ÅRSBUDGET 2024

for Hvilsager Sogns Menighedsråd

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8223

CVR-nr. 18533928

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer
Årsbudget i hovedtal
Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

EN LEVENDE KIRKE I ET LEVENDE SAMFUND
Generelle målsætninger Hvilsager og Lime Menighedsråd 2024.

A) Bygninger og kirkegårde
1. At holde kirkebygninger og bygninger ordentligt vedlige.
2. At sikre, at kirken er åben for alle i dagtimerne.
3. At sørge for at kirkegården er et smukt og betydningsfuldt sted at komme.
4. At sikre at kirkegården er et levende sted, hvor man kan forvente at møde graveren i dagtimerne og at formidle den lokalhistoriske betydning.

B) Personale
1. At skabe gode rammer for personalet.
2. At styrke et godt samarbejdsforhold mellem personalet og mellem personalet og menighedsrådet.
3. At kunne sikre tilgængelige vikarmuligheder for personalet.
4. Menighedsrådet ser positivt på, at personalet søger efteruddannelse.

C) Gudstjenester, undervisning og kommunikation
1. At sikre at der holdes flere gudstjenester i begge sogne hver måned – herunder også andre former for gudstjenester end den traditionelle.
2. At sikre at folk ved, hvad der foregår i de kirkelige rammer.
3. At udgive et kirkeblad, der har en kirkelig profil og giver refleksioner om kristendommen til alle sognets husstande.

D) Folkelige sammenhænge
1. At være en levende og synlig del af lokalsamfundet og indgå i samarbejde om arrangementer med dets forskellige foreninger (beboerforening, idrætsforening, lokalhistorisk forening og spejderne)
2. At forsøge at skabe en dialog med forskellige målgrupper til kirkens arrangementer, så der opstår et medejerskab.

E): Specifikke målsætninger for Hvilsager og Lime menighedsråd.

Fælles mål:
1. Udvikling af nye former for folkeligt-kulturelle arrangementer. De traditionelle sogneaftener er et vigtigt led i kirkens folkelige virke i Hvilsager-Lime sogne. Der er imidlertid også grund til at eksperimentere med nye former i det håb, at man derved får nye målgrupper i tale, f.eks. gennem arrangementer, der er lokalt fællesskabs- og netværksstiftende.

Udvikling af kirkegårdenes æstetik og muligheder:
1. Menighedsrådene er i samråd med faglig bistand i gang med at eksperimentere med kirkegårdenes æstetiske udtryk, hvor tomme områder på kirkegårdene ønskes omlagt til områder med variation i beplantning og struktur, der samtidig kan imødekomme og øge valgmuligheder mht. gravstedsmuligheder på kirkegårdene. Realisering af handlingsplanerne er påbegyndt. Det projekt ønskes fortsat og videreudviklet i 2024.

Morgen-og aftensang i kirkerne:
1. Menighedsrådene har med inspiration fra ”Spil danskdagen” set muligheder i at udvikle en form for mere regelmæssig morgen- og aftensang i kirkerne. Det projekt planlægger man at arbejde videre med i 2024, hvor antallet ønskes øget.

Plejehjem:
1. Hvilsager- Lime sogne ønsker at fastholde kontakt til de lokale plejehjem og derigennem sikre, at tidligere beboere i sognene har mulighed for at møde sognepræsten.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	**942.171**	**0**	**1.050.000**	**1.992.171**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	942.171	0	1.050.000	1.992.171
2 Kirkebygning og sognegård	**-232.082**	**0**	**-300.000**	**-532.082**
Udgifter, løn	52.782	0		52.782
Udgifter, Øvrige	179.300	0	300.000	479.300
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	**-254.889**	**0**	**0**	**-254.889**
Udgifter, løn	194.789	0		194.789
Udgifter, Øvrige	60.100	0	0	60.100
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	**-393.800**	**0**	**0**	**-393.800**
Udgifter, løn	419.014	0		419.014
Udgifter, Øvrige	80.386	0	0	80.386
Indtægter	105.600	0	0	105.600
5 Præstebolig mv.	**0**	**0**	**0**	**0**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	**-63.800**	**0**	**0**	**-63.800**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	63.800	0	0	63.800
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	**2.400**	**0**	**0**	**2.400**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	800	0	0	800
Indtægter	3.200	0	0	3.200
Resultat	**0**	**0**	**750.000**	**750.000**
Total udgifter, løn	666.585	0		666.585
Total udgifter, øvrige	384.386	0	300.000	684.386
Total indtægter	1.050.971	0	1.050.000	2.100.971

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			750.000
- Renteindtægter af anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	**0**	**0**	**-750.000**

Driftsrammen

Formål

Indtægter

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1 Fælles indtægter i alt							
10 Kirkelig ligning	942.171	855.777	815.026,00	875.134,00	942.171	0	0
11 Tillægsbevilling fra reserven	0	0	0,00	0,00	0	0	0
12 Ligning til selvstændige juridiske enheder	0	0	0,00	0,00	0	0	0
13 Selvstændige juridiske enheders indtægt fr	0	0	0,00	0,00	0	0	0
17 Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs	0	0	0,00	0,00	0	0	0
18 Ligning til reserven (PU)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
19 Udbetaling fra reserven (PU)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	942.171	855.777	815.026,00	875.134,00	942.171	0	0

Driftsudgifter

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2 Kirkebygning og sognegård							
20 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
21 Kirkebygning	-161.382	-194.710	-169.506,10	-137.657,98	0	-52.782	-108.600
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-13.200	-16.000	-14.638,45	-8.550,85	0	0	-13.200
23 Sognegård	-57.500	-56.900	-73.334,94	-53.231,88	0	0	-57.500
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-232.082	-267.610	-257.479,49	-199.440,71	0	-52.782	-179.300

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3 Kirkelige aktiviteter							
30 Fælles formål	-2.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.000
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-193.289	-178.993	-192.028,91	-173.767,96	0	-179.789	-13.500
32 Kirkelig undervisning	-14.000	-12.000	-27.623,56	-5.069,04	0	0	-14.000
33 Diakonal virksomhed	-3.500	-2.000	-4.894,60	-2.965,69	0	0	-3.500
34 Kommunikation	-23.300	-22.600	-22.806,23	-21.612,20	0	0	-23.300
35 Kirkekor	0	0	0,00	0,00	0	0	0
36 Kirkekoncerter	-12.000	-12.000	-10.000,00	-7.600,00	0	-10.000	-2.000
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-6.800	-7.900	-8.036,41	-1.849,68	0	-5.000	-1.800
39 Kontingent til DSUK	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-254.889	-235.493	-265.389,71	-212.864,57	0	-194.789	-60.100

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4 Kirkegård							
40 Kirkegården	-369.307	-292.678	-413.982,79	-262.198,26	105.600	-397.021	-77.886
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-24.493	-21.588	-24.039,01	-1.907,50	0	-21.993	-2.500
42 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
43 Arbejde uden for egen kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-393.800	-314.266	-438.021,80	-264.105,76	105.600	-419.014	-80.386

Driftsrammen

Formål

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5 Præstebolig mv.							
50 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
51 Præstebolig 1	0	0	0,00	0,00	0	0	0
52 Præstebolig 2	0	0	0,00	0,00	0	0	0
53 Præstebolig 3	0	0	0,00	0,00	0	0	0
54 Præstebolig 4	0	0	0,00	0,00	0	0	0
55 Præstebolig 5	0	0	0,00	0,00	0	0	0
56 Funktionærbolig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
57 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
58 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter							
60 Fælles formål	-5.500	-6.700	-14.867,13	-5.588,88	0	0	-5.500
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-23.000	-22.600	-20.078,69	-19.472,13	0	0	-23.000
62 Personale	-11.100	-12.100	-12.119,76	-8.762,05	0	0	-11.100
63 Bygninger	-2.600	-2.600	-2.500,00	-2.500,00	0	0	-2.600
64 Økonomi	-6.400	-5.700	-6.734,94	-8.015,15	0	0	-6.400
65 Personregistrering - civil	0	0	0,00	-17.928,97	0	0	0
66 Personregistrering - kirkelig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
67 Efteruddannelse	-5.000	-10.000	-2.100,00	0,00	0	0	-5.000
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-2.900	0	-1.883,00	0,00	0	0	-2.900
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-7.300	-5.600	-5.941,64	-6.045,92	0	0	-7.300
I alt	-63.800	-65.300	-66.225,16	-68.313,10	0	0	-63.800

	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster							
70 Renter af stiftslån	0	0	0,00	0,00	0	0	0
71 Renter af andre lån til anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
72 Øvrige renteudgifter	-800	-3.300	-2.843,47	-3.635,20	0	0	-800
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	3.200	3.200	1.606,52	1.606,52	3.200	0	0
75 Kursgevinst/-tab	0	0	0,00	0,00	0	0	0
76 Momsregulering	0	0	-1.955,42	382,48	0	0	0
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0	0	-221,62	-60.784,51	0	0	0
I alt	2.400	-100	-3.413,99	-62.430,71	3.200	0	-800

Formål

Projektbevilling

	Budget 2024	-- Budget 2024 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
Projektbevilling				
I alt				

Formål

Anlægsbevilling

	Budget 2024	-- Budget 2024 heraf -- indtægter		udgifter, øvrig drift
Anlægsbevilling				
10 Kirkelig ligning	1.050.000	1.050.000		0
21 Kirkebygning	-300.000	0		-300.000
I alt	750.000	1.050.000		-300.000