# ÅRSBUDGET 2024

for Lime Sogns Menighedsråd

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8224

CVR-nr. 18535416

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, spejderne) og for Lime sogn, kommende Min Købmand i Lime.
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.)

FREMTIDIGE ANLÆGSØNSKER:

Delvis kalkning i våbenhus:
Våbenhuset i Lime Kirke trænger til delvis kalkning. Der er mørke aftegninger og afskalninger under bænkene. Menighedsrådet er i gang med at undersøge, om Nationalmuseet skal ind over, inden arbejdet kan igangsættes.

Norddige:
Ved provstesyn i 2022 blev det aftalt, at norddiget skulle være under observation. Grundet udskridning og løse sten, er det nu tid til at udføre en større reparation af diget.

## Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

| | Drift | Projekter | Anlæg | Total |
|---|---|---|---|---|
| **1 Fælles indtægter i alt** | **722.238** | **0** | **0** | **722.238** |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 722.238 | 0 | 0 | 722.238 |
| **2 Kirkebygning og sognegård** | **-123.841** | **0** | **0** | **-123.841** |
| Udgifter, løn | 48.756 | 0 | | 48.756 |
| Udgifter, Øvrige | 75.085 | 0 | 0 | 75.085 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3 Kirkelige aktiviteter** | **-238.046** | **0** | **0** | **-238.046** |
| Udgifter, løn | 187.536 | 0 | | 187.536 |
| Udgifter, Øvrige | 50.510 | 0 | 0 | 50.510 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4 Kirkegård** | **-313.251** | **0** | **0** | **-313.251** |
| Udgifter, løn | 339.693 | 0 | | 339.693 |
| Udgifter, Øvrige | 123.858 | 0 | 0 | 123.858 |
| Indtægter | 150.300 | 0 | 0 | 150.300 |
| **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** | **-50.200** | **0** | **0** | **-50.200** |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 50.200 | 0 | 0 | 50.200 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7 Finansielle poster** | **3.100** | **0** | **0** | **3.100** |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 500 | 0 | 0 | 500 |
| Indtægter | 3.600 | 0 | 0 | 3.600 |
| **Resultat** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Total udgifter, løn | 575.985 | 0 | | 575.985 |
| Total udgifter, øvrige | 300.153 | 0 | 0 | 300.153 |
| Total indtægter | 876.138 | 0 | 0 | 876.138 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | | | 0 |
| - Renteindtægter af anlægsopsparing | | | 0 |
| - Oplagt i stift fra salg af anlæg | | | 0 |
| - Overført anlægssalg til kirkekassen | | | 0 |
| **Balanceposter i alt** | **0** | **0** | **0** |

# 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 | 722.238 | 704.622 | 672.259,00 | 687.539,00 | 722.238 | 0 | 0 |
| 11 Tillægsbevilling fra reserven | 0 | 0 | 29.978,18 | 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 | 722.238 | 704.622 | 702.237,18 | 687.539,00 | 722.238 | 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 | -110.341 | -113.327 | -80.926,74 | -88.238,41 | 0 | -48.756 | -61.585 |
| 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) | -13.500 | -13.800 | -47.677,46 | -27.922,90 | 0 | 0 | -13.500 |
| 23 Sognegård | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | -123.841 | -127.127 | -128.604,20 | -116.161,31 | 0 | -48.756 | -75.085 |

| | Budget 2024 | Budget 2023 | Regnskab 2022 | Regnskab 2021 | -- Budget 2024 heraf -- indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Kirkelige aktiviteter | | | | | | | |
| 30 Fælles formål | -5.000 | -10.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -5.000 |
| 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger | -188.846 | -172.309 | -168.891,96 | -162.098,45 | 0 | -171.136 | -17.710 |
| 32 Kirkelig undervisning | -1.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -1.000 |
| 33 Diakonal virksomhed | -2.500 | -3.000 | -6.837,60 | -1.061,70 | 0 | 0 | -2.500 |
| 34 Kommunikation | -23.300 | -22.000 | -22.806,23 | -21.612,20 | 0 | 0 | -23.300 |
| 35 Kirkekor | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 36 Kirkekoncerter | -6.900 | -6.900 | -8.868,00 | 0,00 | 0 | -6.400 | -500 |
| 37 Foredrags- og mødevirksomhed | -10.500 | -12.900 | -466,70 | -4.525,45 | 0 | -10.000 | -500 |
| 39 Kontingent til DSUK | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -238.046 | -227.109 | -207.870,49 | -189.297,80 | 0 | -187.536 | -50.510 |

| | Budget 2024 | Budget 2023 | Regnskab 2022 | Regnskab 2021 | -- Budget 2024 heraf -- indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Kirkegård | | | | | | | |
| 40 Kirkegården | -289.881 | -276.717 | -388.742,61 | -248.708,41 | 150.300 | -319.378 | -120.803 |
| 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser | -23.370 | -22.136 | -40.476,67 | 0,00 | 0 | -20.315 | -3.055 |
| 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 | -313.251 | -298.853 | -429.219,28 | -248.708,41 | 150.300 | -339.693 | -123.858 |

# 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 | -300 | -800 | -298,00 | -781,00 | 0 | 0 | -300 |
| 61 Menighedsrådet/provstiudvalget | -17.500 | -17.400 | -19.709,92 | -17.976,65 | 0 | 0 | -17.500 |
| 62 Personale | -7.600 | -8.300 | -6.944,00 | -8.191,94 | 0 | 0 | -7.600 |
| 63 Bygninger | -2.500 | -2.000 | -3.250,00 | -2.000,00 | 0 | 0 | -2.500 |
| 64 Økonomi | -6.900 | -6.200 | -6.735,47 | -6.104,04 | 0 | 0 | -6.900 |
| 65 Personregistrering - civil | 0 | 0 | 0,00 | -19.020,53 | 0 | 0 | 0 |
| 66 Personregistrering - kirkelig | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 67 Efteruddannelse | -5.000 | -13.000 | -2.000,00 | -200,00 | 0 | 0 | -5.000 |
| 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg | -2.900 | 0 | -1.869,00 | 0,00 | 0 | 0 | -2.900 |
| 69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU) | -7.500 | -5.400 | -5.821,84 | -5.902,84 | 0 | 0 | -7.500 |
| I alt | -50.200 | -53.100 | -46.628,23 | -60.177,00 | 0 | 0 | -50.200 |

| | 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 | -500 | -2.000 | -1.880,46 | -2.909,99 | 0 | 0 | -500 |
| 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) | 3.600 | 3.600 | 1.835,20 | 1.835,20 | 3.600 | 0 | 0 |
| 75 Kursgevinst/-tab | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 76 Momsregulering | 0 | 0 | -1.409,64 | 259,65 | 0 | 0 | 0 |
| 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler | 0 | 0 | -199,38 | -40.732,75 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 3.100 | 1.600 | -1.654,28 | -41.547,89 | 3.600 | 0 | -500 |

**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 | | | | |
| I alt | | | | |