

ÅRSBUDGET 2025

for Hvilsager Sogns Menighedsråd

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8223

CVR-nr. 18533928

Budget 2025 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 2025.

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 2025.

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 2025, 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	916.962	0	1.060.000	1.976.962
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	916.962	0	1.060.000	1.976.962
2 Kirkebygning og sognegård	-198.057	0	-1.060.000	-1.258.057
Udgifter, løn	55.657	0		55.657
Udgifter, Øvrige	142.400	0	1.060.000	1.202.400
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-278.048	0	0	-278.048
Udgifter, løn	201.848	0		201.848
Udgifter, Øvrige	76.200	0	0	76.200
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-374.757	0	0	-374.757
Udgifter, løn	401.382	0		401.382
Udgifter, Øvrige	98.575	0	0	98.575
Indtægter	125.200	0	0	125.200
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	-69.300	0	0	-69.300
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	69.300	0	0	69.300
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	3.200	0	0	3.200
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.200	0	0	3.200
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	658.887	0		658.887
Total udgifter, øvrige	386.475	0	1.060.000	1.446.475
Total indtægter	1.045.362	0	1.060.000	2.105.362

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 anlægssopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	0

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
916.962	942.171	855.777,00	815.026,00	916.962	0	0
0	0	94.600,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
916.962	942.171	950.377,00	815.026,00	916.962	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20	Fælles formål
21	Kirkebygning
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23	Sognegård
24	Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
25	Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-130.557	-161.382	-92.635,83	-169.506,10	0	-55.657	-74.900
-16.000	-13.200	-38.156,15	-14.638,45	0	0	-16.000
-51.500	-57.500	-29.747,59	-73.334,94	0	0	-51.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-198.057	-232.082	-160.539,57	-257.479,49	0	-55.657	-142.400

3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32	Kirkelig undervisning
33	Diakonal virksomhed
34	Kommunikation
35	Kirkekor
36	Kirkekoncerter
37	Foredrags- og mødevirksomhed
39	Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.000	-2.000	-269,58	0,00	0	0	-2.000
-202.148	-193.289	-186.495,83	-192.028,91	0	-181.848	-20.300
-16.000	-14.000	-14.935,55	-27.623,56	0	0	-16.000
-8.000	-3.500	-1.166,90	-4.894,60	0	0	-8.000
-25.900	-23.300	-23.445,64	-22.806,23	0	0	-25.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-12.000	-6.000,00	-10.000,00	0	-10.000	-2.000
-12.000	-6.800	-6.709,70	-8.036,41	0	-10.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-278.048	-254.889	-239.023,20	-265.389,71	0	-201.848	-76.200

4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-343.567	-369.307	-352.390,42	-413.982,79	125.200	-378.192	-90.575
-31.190	-24.493	-25.792,59	-24.039,01	0	-23.190	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-374.757	-393.800	-378.183,01	-438.021,80	125.200	-401.382	-98.575

Driftsrammen

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale
- 63 Bygninger
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-5.000	-5.500	-1.530,49	-14.867,13	0	0	-5.000
-24.000	-23.000	-18.682,77	-20.078,69	0	0	-24.000
-17.000	-11.100	-16.119,05	-12.119,76	0	0	-17.000
-2.500	-2.600	-2.500,00	-2.500,00	0	0	-2.500
-6.900	-6.400	-43.122,17	-6.734,94	0	0	-6.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-9.868,75	-2.100,00	0	0	-5.000
-1.500	-2.900	0,00	-1.883,00	0	0	-1.500
-7.400	-7.300	-5.628,06	-5.941,64	0	0	-7.400
-69.300	-63.800	-97.451,29	-66.225,16	0	0	-69.300

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af andre lån til anlæg
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-800	0,00	-2.843,47	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.200	3.200	3.213,04	1.606,52	3.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-287,36	-1.955,42	0	0	0
0	0	0,00	-221,62	0	0	0
3.200	2.400	2.925,68	-3.413,99	3.200	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.060.000	1.060.000		0
-1.060.000	0		-1.060.000
0	1.060.000		-1.060.000