ÅRSBUDGET 2026

for Hvilsager Sogns Menighedsråd

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8223

CVR-nr. 18533928

Budget 2026 indeholder følgende:

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

En levende kirke i et levende samfund
Generelle målsætninger for Hvilsager- og Lime Menighedsråd 2026

A) Bygninger og kirkegårde
1. At holde kirkebygninger og øvrige bygninger ordentligt vedlige.
2. At sikre, at kirken er åben for alle i dagtimerne på hverdage.
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 på hverdage og at formidle den lokalhistoriske betydning.

B) Personale
1. At skabe gode rammer for personalet.
2. At styrke samarbejdet mellem personalet, samt personalet og menighedsrådet.
3. At 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 end den traditionelle.
2. At sikre, at folk ved, hvad der foregår i de kirkelige rammer.
3. At udgive et kirkeblad med en kirkelig profil, som 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 de forskellige foreninger.
2. At skabe en dialog med forskellige målgrupper til kirkens arrangementer, så der opstår et medejerskab.

E) Specifikke målsætninger for Hvilsager- og Lime menighedsråd
1. **Udvikling af nye former for folkelige kulturelle arrangementer**
   - De traditionelle sogneaftener er et vigtigt led i kirkens folkelige virke i Hvilsager-Lime sogne.
   - Der er også grund til at eksperimentere med nye former i håbet om at nå nye målgrupper, f.eks. gennem arrangementer, der fremmer lokalt fællesskab og netværk.

2. **Udvikling af kirkegårdenes æstetik og muligheder**
   - Menighedsrådene er i samråd med faglig bistand i gang med at eksperimentere med kirkegårdenes æstetiske udtryk, hvor tomme områder ønskes omlagt til områder med variation i beplantning og struktur.
   - Dette skal samtidig imødekomme og øge valgmuligheder mht. gravstedsmuligheder på kirkegårdene.
   - Realiseringen af handlingsplanerne er påbegyndt, og projektet ønskes fortsat og videreudviklet.

3. **Morgen- og aftensang i kirkerne**
   - Med inspiration fra “Spil dansk dagen” har menighedsrådene set muligheder for at etablere en mere regelmæssig morgen- og aftensang i kirkerne.
   - Projektet planlægges arbejdes videre med, hvor antallet ønskes øget.

4. **Plejehjem**
   - Hvilsager- og Lime sogn ønsker at fastholde kontakt til de lokale plejehjem og derigennem sikre, at tidligere beboere i sognet har mulighed for at møde sognepræsten.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker mv.)

Indvendig renovering af Hvilsager Kirke:
Der er bevilget kr. 100.000 til forprojekt i 2023, kr. 750.000 i 2024, kr. 1.060.000 i 2025 samt kr. 1.400.000 i 2026 til opsparing til projektet.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	**918.721**	**0**	**0**	**918.721**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	918.721	0	0	918.721
2 Kirkebygning og sognegård	**-205.930**	**0**	**0**	**-205.930**
Udgifter, løn	56.830	0		56.830
Udgifter, Øvrige	149.100	0	0	149.100
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	**-282.243**	**0**	**0**	**-282.243**
Udgifter, løn	204.843	0		204.843
Udgifter, Øvrige	77.400	0	0	77.400
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	**-364.334**	**0**	**0**	**-364.334**
Udgifter, løn	407.934	0		407.934
Udgifter, Øvrige	111.100	0	0	111.100
Indtægter	154.700	0	0	154.700
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	**-67.814**	**0**	**0**	**-67.814**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	67.814	0	0	67.814
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	**1.600**	**0**	**0**	**1.600**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.600	0	0	1.600
Resultat	**0**	**0**	**0**	**0**
Total udgifter, løn	669.607	0		669.607
Total udgifter, øvrige	405.414	0	0	405.414
Total indtægter	1.075.021	0	0	1.075.021

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
Forbrug af videreførte projektmidler		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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1 Fælles indtægter i alt							
10 Kirkelig ligning	918.721	916.962	942.171,00	855.777,00	918.721	0	0
11 Tillægsbevilling fra reserven	0	0	0,00	94.600,00	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	59.958,14	0,00	0	0	0
I alt	918.721	916.962	1.002.129,14	950.377,00	918.721	0	0

Driftsudgifter

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 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	-134.330	-130.557	-83.175,02	-92.635,83	0	-56.830	-77.500
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-19.000	-16.000	-20.945,71	-38.156,15	0	0	-19.000
23 Sognegård	-52.600	-51.500	-38.915,61	-29.747,59	0	0	-52.600
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	-205.930	-198.057	-143.036,34	-160.539,57	0	-56.830	-149.100

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3 Kirkelige aktiviteter							
30 Fælles formål	-4.000	-2.000	-3.912,41	-269,58	0	0	-4.000
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-204.443	-202.148	-190.043,92	-186.495,83	0	-184.843	-19.600
32 Kirkelig undervisning	-17.000	-16.000	-23.288,35	-14.935,55	0	0	-17.000
33 Diakonal virksomhed	-5.000	-8.000	-2.623,52	-1.166,90	0	0	-5.000
34 Kommunikation	-26.300	-25.900	-25.392,59	-23.445,64	0	0	-26.300
35 Kirkekor	0	0	0,00	0,00	0	0	0
36 Kirkekoncerter	-12.500	-12.000	-10.000,00	-6.000,00	0	-10.000	-2.500
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-13.000	-12.000	-5.816,55	-6.709,70	0	-10.000	-3.000
39 Kontingent til DSUK	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-282.243	-278.048	-261.077,34	-239.023,20	0	-204.843	-77.400

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4 Kirkegård							
40 Kirkegården	-329.455	-343.567	-361.600,58	-352.390,42	154.700	-384.255	-99.900
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-34.879	-31.190	-41.056,61	-25.792,59	0	-23.679	-11.200
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	-364.334	-374.757	-402.657,19	-378.183,01	154.700	-407.934	-111.100

Driftsrammen

Formål

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter							
60 Fælles formål	-7.314	-5.000	-4.054,14	-1.530,49	0	0	-7.314
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-22.200	-24.000	-20.750,62	-18.682,77	0	0	-22.200
62 Personale	-14.500	-17.000	-11.726,90	-16.119,05	0	0	-14.500
63 Bygninger	-2.500	-2.500	-2.500,00	-2.500,00	0	0	-2.500
64 Økonomi	-7.700	-6.900	-7.709,76	-43.122,17	0	0	-7.700
65 Personregistrering - civil	0	0	0,00	0,00	0	0	0
66 Personregistrering - kirkelig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
67 Efteruddannelse	-5.000	-5.000	0,00	-9.868,75	0	0	-5.000
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0	-1.500	-2.177,00	0,00	0	0	0
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-8.600	-7.400	-7.391,71	-5.628,06	0	0	-8.600
I alt	-67.814	-69.300	-56.310,13	-97.451,29	0	0	-67.814

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	1.600	3.200	3.213,04	3.213,04	1.600	0	0
75 Kursgevinst/-tab	0	0	0,00	0,00	0	0	0
76 Momsregulering	0	0	561,83	-287,36	0	0	0
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.600	3.200	3.774,87	2.925,68	1.600	0	0

Formål

Projektbevilling

	Budget 2026	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
Projektbevilling				
I alt				

Formål

Anlægsbevilling

	Budget 2026	-- Budget 2026 heraf -- indtægter		udgifter, øvrig drift
Anlægsbevilling				
I alt				