

ÅRSBUDGET 2021

for Hvilsager Sogns Menighedsråd

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8223

CVR-nr. 18533928

Budget 2021 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 2021.

Bygninger og kirkegårde: at holde kirkebygninger og bygninger ordentlig vedlige - at sikre at kirken er åben for alle i dagtimerne - at arbejde på at kirkerummet bliver brugt så meget som muligt - at sørge for at kirkegården er et smukt og betydningsfuldt sted at komme - at sikre at kirkegården er et levende sted, hvor man kan forvente at møde graveren i dagtimerne at formidle den lokalhistoriske betydning.

Personale: At skabe gode rammer for personalet - at styrke et godt samarbejdsforhold mellem personalet og mellem personalet og menighedsrådet - gerne at kunne sikre tilgængelige vikarmuligheder for personalet. Menighedsrådet ser positivt på, at personalet søger efteruddannelse.

Gudstjenester, undervisning og kommunikation: at sikre at der holdes flere gudstjenester i begge sogne hver måned - herunder også andre former for gudstjeneste end den traditionelle - at sikre at folk ved, hvad der foregår i de kirkelige rammer ved annoncering og omtale i lokale aviser, herunder provsti-annonceopslaget i Adresseavisen, og en opdateret hjemmeside - at udgive et kirkeblad, der har en kirkelig profil og giver refleksioner om kristendommen til alle sognets husstande. Folkelige sammenhænge. 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 Dagli'Brugsen i Lime - at forsøge at skabe en dialog med forskellige målgrupper til kirkens arrangementer, så der opstår et medejerskab.

Specifikke målsætninger for Hvilsager og Lime menighedsråd 2021.

Fælles mål: 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 åben kirke for spædbørnsforældre: Hvilsager og Lime menigheder ønsker i 2021 fortsat at videreudvikle konceptet for "åben kirke for spædbørnsforældre". Det drejer sig om en slags "babysalmesang" med kirkens personale som arrangører med det formål: at stimulere de allermindste med ritual, salmer og kirkerum - at skabe bredt ejerskab til den lokale kirke - at give netværksmuligheder for spædbørnsforældre på barsel.

Åben skole: det samarbejde med Ådalsskolen, som blev indledt i forbindelse med skolereformen i 2014, videreføres, idet der i samråd med skoleledelsen tages initiativer til projekter efter tid og lejlighed. Der er i den sammenhæng rettet henvendelse til Ådalsskolen.

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 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 2021.

Morgen-og aftensang i kirkerne: menighedsrådene har med inspiration fra "Spil dansk-dagen" set muligheder i at udvikle en form for mere regelmæssig morgen- og aftensang i kirkerne. Det projekt planlægger man at arbejde videre med i 2021, hvor antallet ønskes øget til to.

Plejehjem: Hvilsager- Lime sogne ønsker at etablere 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

--

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	875.134	799.045	799.045,00	979.045,00
Driftsudgifter i alt	-871.793	-797.265	-783.235,05	-834.699,16
2 Kirkebygning og sognegård	-188.100	-135.583	-134.360,80	-152.966,92
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-47.600	-23.500	-20.982,25	-21.202,33
2 Udgifter, øvrige drift	-140.500	-112.083	-113.378,55	-131.764,59
3 Kirkelige aktiviteter	-233.000	-229.000	-220.250,39	-256.706,71
3 Indtægter	0	0	845,00	4.627,00
3 Udgifter, løn	-180.000	-172.500	-184.592,65	-207.879,92
3 Udgifter, øvrige drift	-53.000	-56.500	-36.502,74	-53.453,79
4 Kirkegård	-299.970	-299.820	-305.577,95	-313.411,21
4 Indtægter	148.280	118.280	120.005,74	94.572,63
4 Udgifter, løn	-331.150	-336.000	-341.261,29	-333.062,51
4 Udgifter, øvrige drift	-117.100	-82.100	-84.322,40	-74.921,33
5 Præstebolig mv.	0	-30.000	-23.050,04	-6.978,34
5 Indtægter	0	0	69.004,00	77.004,00
5 Udgifter, løn	0	-17.500	-17.382,25	-34.042,05
5 Udgifter, øvrige drift	0	-12.500	-74.671,79	-49.940,29
6 Administration og fællesudgifter	-88.115	-102.862	-97.996,64	-100.090,70
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-33.000	-47.250	-39.890,02	-41.745,58
6 Udgifter, øvrige drift	-55.115	-55.612	-58.106,62	-58.345,12
7 Finansielle poster	-62.608	0	-1.999,23	-4.545,28
A Resultat af drift	3.341	1.780	15.809,95	144.345,84
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	3.341	1.780		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	3.341	1.780	15.809,95	144.346
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	0	0		

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- 12 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
875.134	799.045	799.045,00	783.505,00	875.134	0	0
0	0	0,00	195.540,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
875.134	799.045	799.045,00	979.045,00	875.134	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-128.100	-103.000	-110.102,73	-85.079,80	0	-42.600	-85.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	-32.583	-24.258,07	-67.887,12	0	-5.000	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-188.100	-135.583	-134.360,80	-152.966,92	0	-47.600	-140.500

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-182.500	-170.000	-181.626,09	-191.221,16	0	-165.000	-17.500
-15.000	-21.500	-13.008,85	-16.457,34	0	0	-15.000
-2.000	0	-1.500,00	0,00	0	0	-2.000
-16.500	-16.500	-10.694,00	-13.861,18	0	0	-16.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-11.000	-10.505,00	-14.991,07	0	-10.000	-1.000
-6.000	-10.000	-2.916,45	-20.175,96	0	-5.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-233.000	-229.000	-220.250,39	-256.706,71	0	-180.000	-53.000

4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-299.970	-299.820	-305.577,95	-313.411,21	148.280	-331.150	-117.100
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
-299.970	-299.820	-305.577,95	-313.411,21	148.280	-331.150	-117.100

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-30.000	-23.050,04	-6.978,34	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	-30.000	-23.050,04	-6.978,34	0	0	0

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-11.000	-9.300	-14.749,07	-9.135,57	0	0	-11.000
-37.750	-46.197	-32.629,25	-27.325,08	0	-7.750	-30.000
-9.740	-9.740	-13.295,47	-16.104,47	0	-1.875	-7.865
-1.875	-1.875	-1.875,00	-1.875,00	0	-1.875	0
-5.000	-28.750	-28.494,96	-28.574,50	0	-3.750	-1.250
-17.750	-7.000	-6.952,89	-3.392,56	0	-17.750	0
0	0	0,00	-13.683,52	0	0	0
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
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
-88.115	-102.862	-97.996,64	-100.090,70	0	-33.000	-55.115

7 Finansielle poster

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

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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
-2.500	0	0,00	0,00	0	0	-2.500
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	-1.999,23	-4.545,28	0	0	0
-60.108	0	0,00	0,00	0	-60.108	0
-62.608	0	-1.999,23	-4.545,28	0	-60.108	-2.500

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	60.108					60.108