

# ÅRSBUDGET 2022

for Hinnerup Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8067

CVR-nr. 28036655

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger 2022

Formålsskonto	
<b>2</b>	<b>Bygninger: Kirker, Sognegård, Kirkekontor</b>
<b>21</b>	<b>Kirkebygning</b>
	Fortsat energiregistrering.
	Projekt vedr. Vitten Kirke er iværksat.
	Arbejder efter egen handleplan for "grøn kirke"
	Årlig gennemgang af varme- og lydforhold i kirkerne.
	Fokus på adgangsforhold, generelt.
	Fokus på faciliteter/udstyr til lettelse af arbejdsgange.
<b>22</b>	<b>Inventar, Kirke (herunder orgel og klokker)</b>
	Fokus på lydforhold i alle kirkerne.
	Nyt digital orgel i Vitten, indgår i samlet projekt.
<b>23</b>	<b>Sognegård</b>
	Vedtægterne for brug af Sognegården er revideret.
	Årligt tjek af varmestyring i sognegården
	Undersøge mulighed for evt. dobbeltdør til Sognegårdens køkken.
	Udarbejdelse af plan for sognegårdshaven.
	Udsmykning i Sognegården realiseres.
<b>24</b>	<b>Kirkekontor</b>
	Arbejder efter egen handleplan for "grøn kirke"
	Drøfte tanker omkring Shelter-lignende huse samt bålplads i kirkekontorets have til brug ved f.eks. kirkeuger.
<b>3</b>	<b>Kirkelige aktiviteter</b>
	Kirken i Hinnerup vil bestræbe sig på tillidsfuldt, nysgerrigt og imødekommende at støtte op om samarbejde med andre kristne kirkesamfund.
<b>31</b>	<b>Gudstjenester og kirkelige handlinger</b>
	Fokus på sjælesorg.
	Fastholde gudstjenestelivets mangfoldighed (herunder evaluering af gudstjeneste-rul)
	Løbende eksperimenter med nye gudstjenester. (med definerede målgrupper)
	Koordinere planlægning af gudstjenester og kirkelige handlinger med Søften-Foldby.
	Fokus på gudstjeneste som fællesskab.
	Kirkelige handlinger, der tilgodeser menighedens forskellighed og behov,
	Alle helgen skal fastholdes og videreudvikles. (evt. m. foredrag og sorggrupper)
3101	NB: Normalt mindst én højmesse pr. søndag/helligdag.
	Alterbrød og vin: Saft første søndag i måneden.
	Gratis kirkebil til alle gudstjenester (efter bestilling)
	Dåbsbibler til alle.
	Kirkekaffe efter højmesser samt efter aftale.
	Kristen spiritualitet skal være en integreret del af kirke- og gudstjenestelivet. Indsatsen bør ske i koordination med andre initiativer i provstiet. Kirken i Hinnerup støtter aktivt bestræbelsen på koordination.
<b>32</b>	<b>Kirkelig undervisning</b>
	Målsætningen om deltagelse af 80% af årgangen i mini- og konfirmandundervisningen og tilfredshed med forløbet blandt børn og forældre, har vi til hensigt at opnå gennem: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En innovativ, nyskabende og aktiverende undervisning, der bygger bro mellem konfirmandernes/minikonfirmandernes livsverden og evangeliet og som skaber en god relation mellem konfirmanderne/minikonfirmanderne og deres lokale kirke og præst.</li> </ol>

	2. Et godt, åbent, tillidsfuldt og relations styrkende samarbejde med skolerne og forældrene, hvor kommunikationen prioriteres højt.
3211	Konfirmationsforberedelse, som har en deltagelse på mindst 80% af de døbte på årgangen.
	Evaluering viser tilfredshed blandt forældre.
	Altid at være parat til at give særlig konfirmandundervisning. (specialhold)
3231	Mini-konfirmander, som har en deltagelse på mindst 80% af de døbte på årgangen.
	Evaluering viser tilfredshed blandt forældre.
3251	Mindst ét tilbud om kirkelig voksenundervisning. Skal prioriteres højt.
	Forløb skal evalueres.
<b>33</b>	<b>Diakonal virksomhed</b>
	Deltagelse i Sogneindsamling ( evt. som konfirmandprojekt)
3311	Fortsat arbejde med diakoni og musik (f.eks. siddende dans samt i forhold til demens)
3321	Støtte de frivilliges indsats i forhold til diakoni.
	Styrke koordinationen af indsatserne med Røde Kors, Kirkens korshær og Ældresagen.
	Fortsætte "Livsfortællinger" eller lignende aktiviteter.
	Sogneudflugter.
	Arrangementer for flygtninge/indvandrere m.fl. (gerne i samarbejde m. skolerne)
	Faste Café-formiddage i Sognegården.
	Konkrete uddelinger (som julehjælp)
	Gerne gentage julefrokost.
	Fællesspisning (f.eks. ifm. gudstjenester) (Jf. fokus på gudstjenester som fællesskab)
	Gennemføre bæredygtighedsprojekt vedr. fælles haver på kirken område.
3331	Tilbud om Sorggruppe. Fokus på initiativ på provstiplan.
3341	Baby-salmesang tilbydes.
	Pilotprojekt: Børneklub/Familieklub
	Pilotprojekt: Barselscafé
	Pilotprojekt: Aktivitet målrettet enlige, modne mænd.
	Pilotprojekt: PREP-kursus / Tjek ind på dit parforhold / servicetjek på dit ægteskab
	Sommer i Teltet
	Gennem indsamlinger i gudstjenesten (kollekt) støtter vi en række diakonale og kirkelige formål.
<b>34</b>	<b>Kommunikation</b>
	Evaluering af kommunikationsindsats (herunder udnyttelse af "platforme", SMS, Facebook, flyers, plakater, banner, nyhedsbreve, annoncer etc.)
	Medarbejderne skal tænke kommunikation ind i alle aktiviteter.
<b>35</b>	<b>Kirkekor</b>
	Evaluering af korskolens arbejde.
	Korskole for børn med deltagelse fra alle byens skoler.
	Korarrangementer.
	Fortsat kordeltagelse i gudstjenester.
	Voksenkor aktiviteter.
	Brug af børnekor i diakonal virksomhed.
	Øge korbørnenes kristelige oplæring/dannelse.
	Øge musikglæde hos børn og unge. Herunder forsøg med musikalsk legestue.
	Børnekordeltagelse i relevante gudstjenester.
	Gerne samarbejder m. skoler m.v.
	Fokus på samarbejde med eksisterende kor.

	Pilotprojekt: Børnekor / musik tilbud til de mindre børn.
<b>36</b>	<b>Kirkekoncerter</b>
	Primært kirkemusik og gerne lokalt forankret. Relativt få koncerter.
<b>37</b>	<b>Foredrags- og mødevirksomhed</b>
3711	Eftermiddagsmøder: Diakonale/sociale/netværksskabende, oplysende, gerne livsoplysende/livsforståelse.
3713	Fastholdelse og videreudvikling af sang-café. (evt. m. gæster udefra)
3714	Sogneaftener/kirkehøjskole: Oplysende, kulturel og gerne kristelig.
3716	Julehygge på Hinneruplund gennemføres.
3717	Skt. Hans v/ Sognegården. Gerne i samarbejde m. Lions Club.
3721	Årsmødet skal reelt være Kirken i Hinnerups generalforsamling – og et naturligt koblingspunkt mellem MR og menighed.
	Pilotprojekt: Kirkegårdsvandring
	Pilotprojekt: Kend din kirke
<b>4</b>	<b>Kirkegårdene</b>
	Fortsat fokus på vedligeholdelsesvenlighed. Herunder fokus på arbejdsmiljø.
	Kirkegårdsvedtægt skal revideres.
	Plejeplan revideres.
	Planer for alle 3 kirkegårde skal være godkendt.
	Fortsat uddannelse af gravere indenfor sjælesorg (evt. v/ egne præster)
	Fortsat god kommunikation mellem ansatte og besøgende på kirkegården.
	Genkendelighed af personale på kirkegårdene. (for de pårørende)
	Fortsat tilstræbes, at samme graver er til stede ved bisættelse og urnenedsættelse.
	Fortsat prioritering af pårørendes ønske om evt. højtideligholdekse af urnenedsættelse.
	Støtte initiativ vedr. kirkegårdsmesse i provstiet.
	Godkendt helhedsplan for udvidelse af Haldum kirkegård. Iværksat 1. etape.
	Tydelig skiltning på kirkegårdene.
<b>6</b>	<b>Administration og fællesformål</b>
	Effektiv og omkostningsbevidst administration.
<b>61</b>	<b>Menighedsrådet</b>
	Ansættelsesprocedure revideret.
	Gennemført evaluering af MR's arbejde.
	Diskussion af Kirken i Hinnerups rolle i forhold til andre kirker.
<b>62</b>	<b>Personale</b>
	Fortsat fokus på god samarbejdskultur.
	Fortsat fokus på at være attraktivt praktiksted.
	Personalepolitik er revideret.
	Fokus: teambaseret, socialt ansvar, professionalismisme, faglighed, erfaringsudveksling, tilstræbt køns- og aldersfordeling.
<b>63</b>	<b>Bygninger</b>
	Tilsyn med bygninger, etc. skal så vidt muligt foregå i samarbejde (f.eks. provstiregi)
<b>64</b>	<b>Økonomi</b>
	Fortsat prioritere høj faglighed i administration
	Fortsat høj grad af dialog mellem ansatte og MR.
<b>66</b>	<b>Efteruddannelse</b>
	Fokus på videreuddannelse. Ikke mindst gennem fagligt netværk.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Budgettet indeholder Kr. 100.000 til 25 % stilling til diakoni. (som 2021) **Livsfortællinger og lignende aktiviteter.**

Kr. 456.000 til aflønning af forstads og ressourcepræst i samarbejde med Søften Foldby (som 2021, dog med reguleret beløb)

Kr. 150.000 projekt Ungefamilier (under forudsætning af bevilling)

Forventede anlægsprojekter:

Etape 1. Kirkegårdsudvidelse af Haldum kirkegård. Rådgiveraftale Kr. 93.750

Etape 2. Kirkegårdsudvidelse af Haldum kirkegård. Kr. 1.000.000

Tag og omforandring af Vitten kirke (finansieret af likvider stående i stiftsmidlerne)

Adgangsforhold Grundfør kirke. (Helhedsplan Bevilling i 2021 kr. 300.000)

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	5.245.400	5.418.900	4.833.500,00	4.768.000,00
Driftsudgifter i alt	-5.245.199	-5.418.882	-4.905.395,58	-4.343.861,55
2 Kirkebygning og sognegård	-728.802	-766.161	-723.104,34	-696.848,94
2 Indtægter	62.360	62.360	50.667,20	62.360,00
2 Udgifter, løn	-212.977	-199.381	-207.835,74	-231.058,23
2 Udgifter, øvrige drift	-578.185	-629.140	-565.935,80	-528.150,71
3 Kirkelige aktiviteter	-2.458.054	-2.806.090	-2.332.274,20	-2.090.972,01
3 Indtægter	436.922	36.922	815.606,27	568.609,83
3 Udgifter, løn	-2.343.218	-2.221.834	-2.305.233,67	-2.080.926,70
3 Udgifter, øvrige drift	-551.758	-621.178	-842.646,80	-578.655,14
4 Kirkegård	-853.081	-781.510	-959.272,64	-708.791,14
4 Indtægter	655.040	655.040	756.602,85	655.040,30
4 Udgifter, løn	-1.176.213	-1.102.259	-1.018.179,75	-1.040.709,62
4 Udgifter, øvrige drift	-331.908	-334.291	-697.695,74	-323.121,82
5 Præstebolig mv.	-631	-631	26.382,77	20.301,34
5 Indtægter	0	0	40.123,50	60.253,14
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-631	-631	-13.740,73	-39.951,80
6 Administration og fællesudgifter	-1.204.971	-1.064.830	-904.260,11	-875.177,27
6 Indtægter	43.700	43.700	80.513,38	80.388,48
6 Udgifter, løn	-794.386	-616.816	-506.787,41	-542.893,70
6 Udgifter, øvrige drift	-454.285	-491.714	-477.986,08	-412.672,05
7 Finansielle poster	340	340	-12.867,06	7.626,47
A Resultat af drift	201	18	-71.895,58	424.138,45
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	201	18		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-507.496,86	-1.725.280,09
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-88.989,93	-37.500,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	565.299,29	1.563.623,84
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	3.767.809,50	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	3.736.622,00	-199.156,25
C Årets resultat	201	18	3.664.726,42	224.982
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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5.245.400	5.418.900	4.833.500,00	4.768.000,00	5.245.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.245.400	5.418.900	4.833.500,00	4.768.000,00	5.245.400	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-382.917	-374.709	-313.209,21	-384.180,93	0	-170.089	-212.828
-34.578	-34.578	-114.931,70	-41.750,35	0	0	-34.578
-153.234	-204.505	-178.564,51	-124.553,86	62.360	-48.575	-167.019
-158.073	-152.369	-116.398,92	-146.363,80	0	5.687	-163.760
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-728.802	-766.161	-723.104,34	-696.848,94	62.360	-212.977	-578.185

#### 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-471.458	-643.404	-162.375,01	-20.066,63	0	-471.143	-315
-788.555	-936.758	-966.645,75	-1.018.650,29	20.910	-608.085	-201.380
-663.783	-609.706	-465.724,67	-525.705,10	400.000	-839.738	-224.045
-188.678	-170.005	-235.425,27	-59.580,30	3.682	-166.624	-25.736
-154.558	-152.998	-301.087,36	-181.101,95	0	-101.367	-53.191
-5.993	-90.884	-37.165,47	-102.392,13	0	0	-5.993
-36.143	-73.676	-16.267,90	-59.829,92	0	-17.000	-19.143
-147.086	-126.859	-145.782,77	-123.645,69	12.330	-139.261	-20.155
-1.800	-1.800	-1.800,00	0,00	0	0	-1.800
-2.458.054	-2.806.090	-2.332.274,20	-2.090.972,01	436.922	-2.343.218	-551.758

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-840.297	-768.726	-954.478,69	-696.007,58	633.449	-1.176.213	-297.533
-12.784	-12.784	-4.793,95	-12.783,56	21.591	0	-34.375
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-853.081	-781.510	-959.272,64	-708.791,14	655.040	-1.176.213	-331.908

## 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	19.387,95	5.685,33	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
-631	-631	6.994,82	14.616,01	0	0	-631
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-631	-631	26.382,77	20.301,34	0	0	-631

### 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-390.254	-360.527	-188.888,52	-228.174,19	0	-228.691	-161.563
-131.955	-152.127	-209.167,65	-162.022,57	0	-45.029	-86.926
-113.984	-131.914	-87.353,49	-130.844,41	0	-48.007	-65.977
-27.475	-32.135	0,00	-24.202,38	0	-6.500	-20.975
-154.728	-153.068	-145.561,96	-148.788,59	43.700	-192.029	-6.399
-212.613	-62.596	-85.322,47	-79.724,97	0	-212.065	-548
-64.336	-64.319	-77.168,54	-86.793,96	0	-62.065	-2.271
-14.626	-14.626	-12.864,44	-14.626,20	0	0	-14.626
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-95.000	-93.518	-97.933,04	0,00	0	0	-95.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.204.971	-1.064.830	-904.260,11	-875.177,27	43.700	-794.386	-454.285

### 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.625,15	0,00	0	0	0
-410	-410	-2.967,23	-410,48	0	0	-410
750	750	735,98	750,00	750	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.010,66	7.286,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
340	340	-12.867,06	7.626,47	750	0	-410



## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-507.496,86	-1.725.280,09	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	-88.989,93	-37.500,00	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	3.767.809,50	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	565.299,29	1.563.623,84	0	0	0
I alt	0	0	3.736.622,00	-199.156,25	0	0	0

**BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler**

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	0	0	0	0	0	0