

ÅRSBUDGET 2022

for Hvilsager Sogns Menighedsråd

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8223

CVR-nr. 18533928

Budget 2022 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	815.026	875.134	799.045,00	799.045,00
Driftsudgifter i alt	-815.016	-871.793	-797.928,84	-783.235,05
2 Kirkebygning og sognegård	-188.820	-188.100	-152.544,65	-134.360,80
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-48.220	-47.600	-17.575,41	-20.982,25
2 Udgifter, øvrige drift	-140.600	-140.500	-134.969,24	-113.378,55
3 Kirkelige aktiviteter	-235.753	-233.000	-219.251,96	-220.250,39
3 Indtægter	0	0	0,00	845,00
3 Udgifter, løn	-171.853	-180.000	-164.353,75	-184.592,65
3 Udgifter, øvrige drift	-63.900	-53.000	-54.898,21	-36.502,74
4 Kirkegård	-326.543	-299.970	-334.218,80	-305.577,95
4 Indtægter	127.200	148.280	113.468,95	120.005,74
4 Udgifter, løn	-352.143	-331.150	-340.936,79	-341.261,29
4 Udgifter, øvrige drift	-101.600	-117.100	-106.750,96	-84.322,40
5 Præstebolig mv.	0	0	-13.884,94	-23.050,04
5 Indtægter	0	0	9.078,40	69.004,00
5 Udgifter, løn	0	0	-5.949,33	-17.382,25
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	-17.014,01	-74.671,79
6 Administration og fællesudgifter	-62.700	-88.115	-83.367,39	-97.996,64
6 Indtægter	0	0	3,48	0,00
6 Udgifter, løn	0	-33.000	-32.518,00	-39.890,02
6 Udgifter, øvrige drift	-62.700	-55.115	-50.852,87	-58.106,62
7 Finansielle poster	-1.200	-62.608	5.338,90	-1.999,23
A Resultat af drift	10	3.341	1.116,16	15.809,95
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	10	3.341		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-99.630,69	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	682.249,98	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	582.619,29	0,00
C Årets resultat	10	3.341	583.735,45	15.810
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
815.026	875.134	799.045,00	799.045,00	815.026	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
815.026	875.134	799.045,00	799.045,00	815.026	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
-134.920	-128.100	-98.574,24	-110.102,73	0	-43.220	-91.700
-16.500	0	0,00	0,00	0	0	-16.500
-37.400	-60.000	-53.970,41	-24.258,07	0	-5.000	-32.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-188.820	-188.100	-152.544,65	-134.360,80	0	-48.220	-140.600

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-177.353	-182.500	-182.266,60	-181.626,09	0	-156.853	-20.500
-21.000	-15.000	-12.010,28	-13.008,85	0	0	-21.000
0	-2.000	0,00	-1.500,00	0	0	0
-18.900	-16.500	-18.759,08	-10.694,00	0	0	-18.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-11.000	-6.000,00	-10.505,00	0	-10.000	-2.000
-6.500	-6.000	-216,00	-2.916,45	0	-5.000	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-235.753	-233.000	-219.251,96	-220.250,39	0	-171.853	-63.900

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
-303.535	-299.970	-331.418,80	-305.577,95	127.200	-334.135	-96.600
-23.008	0	-2.800,00	0,00	0	-18.008	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-326.543	-299.970	-334.218,80	-305.577,95	127.200	-352.143	-101.600

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	-13.884,94	-23.050,04	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	-13.884,94	-23.050,04	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-6.000	-11.000	-15.636,74	-14.749,07	0	0	-6.000
-26.000	-37.750	-23.177,65	-32.629,25	0	0	-26.000
-7.500	-9.740	-6.119,92	-13.295,47	0	0	-7.500
-1.900	-1.875	-1.875,00	-1.875,00	0	0	-1.900
-5.300	-5.000	-29.119,10	-28.494,96	0	0	-5.300
0	-17.750	-7.030,23	-6.952,89	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-5.000	-275,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	-133,75	0,00	0	0	0
-6.000	0	0,00	0,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.700	-88.115	-83.367,39	-97.996,64	0	0	-62.700

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.l (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	0,00	0,00	0	0	0
-2.800	-2.500	-2.762,44	0,00	0	0	-2.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.600	0	1.462,10	0,00	1.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.639,24	-1.999,23	0	0	0
0	-60.108	0,00	0,00	0	0	0
-1.200	-62.608	5.338,90	-1.999,23	1.600	0	-2.800

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	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	-99.630,69	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	682.249,98	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	582.619,29	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>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	0					0