

# ÅRSBUDGET 2022

for Lime Sogns Menighedsråd

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8224

CVR-nr. 18535416

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.)

Menighedsrådet har fået tildelt en ekstra bevilling på 25.000 kr. til kirkelige aktiviteter, da vi, særligt på grund af CoVid19, trænger til at puste nyt liv i kirken, også med helt nye tiltag af fællesskabsdannende karakter, - fællesspisning i Lime forsamlingshus, sogne/kultur aftener mm.

Derudover får vi brug for at skrue op for musikken i kirkerne, både som led i de egentlige gudstjenester, men også i form af koncerter, musik for konfirmanderne, - simpelthen udbyde flere ting, - også grundet den deltagerbegrænsning, der er, og vil være måske længe endnu.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	672.259	687.539	634.568,00	634.568,00
Driftsudgifter i alt	-672.243	-686.188	-562.031,82	-646.864,44
2 Kirkebygning og sognegård	-89.737	-105.900	-52.229,58	-110.778,03
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-45.737	-45.000	-18.573,28	-18.770,31
2 Udgifter, øvrige drift	-44.000	-60.900	-33.656,30	-92.007,72
3 Kirkelige aktiviteter	-224.774	-207.900	-177.099,45	-192.309,65
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-167.274	-177.000	-145.081,27	-165.045,20
3 Udgifter, øvrige drift	-57.500	-30.900	-32.018,18	-27.264,45
4 Kirkegård	-316.632	-264.852	-258.626,28	-264.484,38
4 Indtægter	108.100	137.148	181.266,37	227.970,59
4 Udgifter, løn	-321.232	-300.750	-330.725,81	-321.526,81
4 Udgifter, øvrige drift	-103.500	-101.250	-109.166,84	-170.928,16
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-40.900	-64.756	-67.646,78	-86.872,38
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	-36.500	-30.108,27	-29.526,23
6 Udgifter, øvrige drift	-40.900	-28.256	-37.538,51	-57.346,15
7 Finansielle poster	-200	-42.780	-6.429,73	7.580,00
A Resultat af drift	16	1.351	72.536,18	-12.296,44
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	16	1.351		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.284.790,13	-56.250,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	-148.959,87	1.500.000,00
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	682.249,99	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-751.500,01	1.443.750,00
C Årets resultat	16	1.351	-678.963,83	1.431.454
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, øvrige drift
672.259	687.539	634.568,00	634.568,00	672.259	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
672.259	687.539	634.568,00	634.568,00	672.259	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.237	-105.900	-52.229,58	-110.428,28	0	-45.737	-34.500
-9.500	0	0,00	0,00	0	0	-9.500
0	0	0,00	-349,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-89.737	-105.900	-52.229,58	-110.778,03	0	-45.737	-44.000

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-174.274	-170.000	-157.295,92	-170.013,45	0	-155.874	-18.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	-2.000	-913,35	-1.500,00	0	0	-7.500
-17.600	-16.500	-17.931,21	-10.694,00	0	0	-17.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.400	-12.200	0,00	-5.532,76	0	-6.400	-7.000
-12.000	-7.200	-958,97	-4.569,44	0	-5.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-224.774	-207.900	-177.099,45	-192.309,65	0	-167.274	-57.500

#### 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, øvrige drift
-295.075	-264.852	-258.626,28	-264.484,38	108.100	-302.175	-101.000
-21.557	0	0,00	0,00	0	-19.057	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-316.632	-264.852	-258.626,28	-264.484,38	108.100	-321.232	-103.500

## 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	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, 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
-500	-6.500	-7.195,43	-13.511,91	0	0	-500
-17.200	-22.550	-17.406,35	-27.984,46	0	0	-17.200
-7.300	-4.456	-6.692,39	-12.061,19	0	0	-7.300
-2.500	-3.750	0,00	0,00	0	0	-2.500
-4.600	-3.750	-27.701,80	-25.768,08	0	0	-4.600
0	-18.750	-7.460,11	-7.546,74	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
0	0	-1.190,70	0,00	0	0	0
-5.800	0	0,00	0,00	0	0	-5.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.900	-64.756	-67.646,78	-86.872,38	0	0	-40.900

### 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	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.500	-7.273,77	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.800	0	1.476,96	0,00	1.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-632,92	7.580,00	0	0	0
0	-40.280	0,00	0,00	0	0	0
-200	-42.780	-6.429,73	7.580,00	1.800	0	-2.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-1.284.790,13	-56.250,00	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	682.249,99	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	-148.959,87	1.500.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-751.500,01	1.443.750,00	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