

ÅRSBUDGET 2021

for Hadsten Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 9316

CVR-nr. 67688716

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at opbygge og udbygge gode rammer for kirkeligt arbejde og aktiviteter, der henvender sig til alle aldersgrupper.

Menighedsrådet har som målsætning

- at skabe en attraktiv arbejdsplads, med et højt fagligt niveau og mulighed for faglig sparring
- at styrke de driftsmæssige og administrative opgaver,
- at opnå en fleksibel anvendelse af de fælles ressourcer i sognene

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

PERMANENTE DRIFTSFORHØJELSER

Der er bevilget varig driftsforhøjelser på 262.000 kr. til

ØGET AKTIVITETSNIVEAU: 155.000 kr.

LEASINGSUMMER: 76.000 kr. (Det bemærkes at bilen ved leasingperiodens udløb i 2025 kan erhverves for 40.000 kr.)

PERSONREGISTRERING for Voldum og Rud sogne: 31.000 kr.

ENGANGSFORHØJELSE:

Der er bevilget engangsforhøjelse til forlængelse af forsøg m. daglig ledelse: 250.000 kr.

BEVILLINGER FRA KIRKEGÅRDSFULJEN, i alt 382.175 kr.

Der er bevilget midler fra kirkegårdsfuljen til følgende projekter:

Hæk langs banen, Sct. Pauls Kirkegård: 109.500 kr.

Træer langs banen, Sct. Pauls Kirkegård: 100.875 kr.

Afskærmning af trådhegn langs Fakta, Sct. Pauls Kirkegård: 56.800 kr.

Dræning af P-areal ved Over Hadsten Kirkegård: 20.000 kr.

Sti med fast belægning fra indgangslåge til våbenhus, Over Hadsten Kirkegård, 40.000 kr.

Udskiftning af chaussestensbelægning mellem urnegravsteder på Nr. Galten Kirkegård: 55.000 kr.

BEVILLING FRA OMPRIORITERINGSPULJEN

Afregning til Lønmodtagernes feriemidler: 460.384 kr.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	6.149.800	6.369.500	0,00	0,00
Driftsudgifter i alt	-6.149.800	-6.469.500	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-685.750	-872.770	0,00	0,00
2 Indtægter	3.000	1.000	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-284.250	-349.500	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-404.500	-524.270	0,00	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.651.410	-2.478.880	0,00	0,00
3 Indtægter	55.000	65.300	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-2.242.610	-2.029.680	0,00	0,00
3 Udgifter, øvrige drift	-463.800	-514.500	0,00	0,00
4 Kirkegård	-832.880	-1.118.304	0,00	0,00
4 Indtægter	1.033.395	952.507	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	-1.285.060	-1.240.810	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-581.215	-830.001	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	55.480	82.460	0,00	0,00
5 Indtægter	234.000	261.000	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	-7.520	-7.540	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-171.000	-171.000	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-2.034.216	-2.085.784	0,00	0,00
6 Indtægter	69.000	5.000	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-1.502.560	-1.480.470	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-600.656	-610.314	0,00	0,00
7 Finansielle poster	-1.024	3.778	0,00	0,00
A Resultat af drift	0	-100.000	0,00	0,00
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	100.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	0	-100.000	0,00	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	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, øvrig drift
6.149.800	6.369.500			6.149.800	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
6.149.800	6.369.500			6.149.800	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, øvrig drift
0	0			0	0	0
-273.740	-417.032			0	-113.240	-160.500
-35.000	-40.000			0	0	-35.000
-377.010	-415.738			3.000	-171.010	-209.000
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-685.750	-872.770			3.000	-284.250	-404.500

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-10.000	-11.000			0	0	-10.000
-1.409.010	-1.431.070			30.500	-1.318.510	-121.000
-372.530	-420.730			4.000	-182.530	-194.000
-104.100	-111.800			3.500	-93.600	-14.000
-523.320	-278.550			5.000	-422.520	-105.800
0	0			0	0	0
-175.660	-169.820			0	-165.660	-10.000
-56.790	-55.910			12.000	-59.790	-9.000
0	0			0	0	0
-2.651.410	-2.478.880			55.000	-2.242.610	-463.800

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, øvrig drift
-809.880	-1.092.804			1.033.395	-1.285.060	-558.215
-23.000	-25.500			0	0	-23.000
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-832.880	-1.118.304			1.033.395	-1.285.060	-581.215

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
-7.520	-7.540			0	-7.520	0
-7.000	-26.500			86.000	0	-93.000
19.000	26.500			85.000	0	-66.000
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
51.000	90.000			63.000	0	-12.000
0	0			0	0	0
55.480	82.460			234.000	-7.520	-171.000

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
-852.770	-940.420			5.000	-596.770	-261.000
-231.750	-206.660			24.000	-159.750	-96.000
-171.860	-395.220			0	-100.360	-71.500
-27.880	-31.910			0	-27.880	0
-369.800	-197.560			40.000	-403.800	-6.000
-107.000	-42.760			0	-107.000	0
-107.000	-123.640			0	-107.000	0
-65.000	-46.000			0	0	-65.000
0	0			0	0	0
-101.156	-101.614			0	0	-101.156
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.034.216	-2.085.784	0,00	0,00	69.000	-1.502.560	-600.656

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-2.000	-1.100			-2.000	0	0
976	4.878			976	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-1.024	3.778			-1.024	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80 Kirkebygning	0
81 Sognegård	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0
83 Kirkegård	0
84 Krematorium	0
85 Præsteboliger	0
86 Funktionærboliger	0
87 Skov og landbrug	0
88 Øvrige ejendomme	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0
91 Salg af anlæg m.v.	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0
I alt	0

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			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	460.384					460.384