

# ÅRSBUDGET 2023

for Hammel Sogns Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8022

CVR-nr. 52937515

Budget 2023 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.

Det ønsker vi at opnå, ved at

- have en positiv og åben arbejdsplads med ordnede forhold, som vi føler glæde og stolthed ved at være en del af.
- styrke kirkens og kirkegårdens fysiske rammer ved gennemførelse af de projekter, der er bevilget og sat i gang.
- arbejde for en aktiv kirke, der fastholder og udvikler aktiviteterne i kirken og Tinghuset.
- Styrke børne- og ungdomstilbuddet samt børnefamilier i sognet.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

### Budgetønsker til driften:

Opgradering af kirketjener fra 14 til 37 timer. Dette betyder en merudgift til kirketjener med kr. 213.900

Vi ønsker at hjemtage alle regnskabs- og lønfunktioner fra nuværende operatør. Baggrunden herfor er et ønske hos de 3 råd om en større føling med og indsigt i Kirkens daglige drift og regnskab. Samtidig er opgaverne til vores nuværende kordegn på 32 timer vokset væsentlig i de senere år. Derfor ønsker vi at bemane kirkekontoret med 2 fuldtidsmedarbejder.

Løn til 2 fuldtidsmedarbejder andrager ca. kr. 840.000

Heraf har vi pt. budgetteret med en udgift til kordegn på kr. 354.704

og en udgift til regnskabsføring på kr. 116.200, hvilket giver en ekstra udgift på ca. kr. 370.000

Under anlægsønsker skal anmode om økonomiske midler til byggeprojektet af materielgård med kr. 5.125.000. Dog beder vi om modregning at tidligere bevilgede beløb

kr. 1.500.000 fra anlægspuljen til forbedret stisystem på Hammel Kirkegård.

Hvilket giver et samlet ønske om en bevilling på kr. 3.625.000 hertil.

### Forklaring til Endelig bevilling

Provstiudvalgets bemærkninger vedrørende ændringer i ligningsbeløbet for 2023:

#### Drift:

Permanent forhøjelse kr. 583.900:

Opgradering af kirketjener fra 14 til 37 timer kr. 213.900

Hjemtagelse af alle regnskabs- og lønfunktioner fra nuværende operatør samt opgradering af bemanding på kirkekontoret så der er 2 fuldtidsmedarbejder kr. 370.000.

#### Anlæg:

+Byggeprojektet af materielgård, køl kapel og mandskabsfaciliteter kr. 5.525.000. Vi gør samtidig menighedsrådet opmærksom på, at de med fordel kan anmode Stiftet om en konsulentrunde, hvor konsulenternes råd og vejledning kan tages med i det endelige projekt.

+Hammel kirke, tagrende kr. 200.000. NB. Projektet skal til myndighedsgodkendelse inden arbejdet udføres. Sendes af tjenstlig vej gennem provstiet.

Beløbene udbetales fra anlægspuljen i PU-kassen, når provstiudvalget har godkendt igangsættelse af projektet.

- Efter menighedsrådets eget ønske tilbageføres tidligere anlægsbevilling på kr. 1.500.000 til forbedret stisystem på Hammel Kirkegård.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	5.361.000	4.858.970	4.394.055,00	4.386.100,00
Driftsudgifter i alt	-5.361.000	-4.858.970	-4.229.684,40	-4.342.358,03
2 Kirkebygning og sognegård	-669.541	-494.991	-621.892,13	-671.326,85
2 Indtægter	0	10.000	27.980,00	4.000,00
2 Udgifter, løn	-398.341	-119.991	-269.122,92	-314.461,29
2 Udgifter, øvrige drift	-271.200	-385.000	-380.749,21	-360.865,56
3 Kirkelige aktiviteter	-2.260.468	-2.012.097	-1.304.016,70	-1.497.134,05
3 Indtægter	48.000	24.000	103.281,45	295.280,29
3 Udgifter, løn	-2.125.568	-1.823.797	-1.224.771,74	-1.636.336,01
3 Udgifter, øvrige drift	-182.900	-212.300	-182.526,41	-156.078,33
4 Kirkegård	-1.030.129	-1.206.508	-787.150,07	-844.747,81
4 Indtægter	1.311.028	1.341.660	1.372.654,78	1.398.637,35
4 Udgifter, løn	-1.801.157	-1.910.368	-1.663.309,13	-1.603.763,32
4 Udgifter, øvrige drift	-540.000	-637.800	-496.495,72	-639.621,84
5 Præstebolig mv.	-40.436	-47.666	-177.325,94	-26.658,47
5 Indtægter	92.700	92.300	92.712,00	98.893,00
5 Udgifter, løn	-32.636	-37.666	-37.770,32	-30.731,65
5 Udgifter, øvrige drift	-100.500	-102.300	-232.267,62	-94.819,82
6 Administration og fællesudgifter	-1.357.526	-1.092.655	-1.352.922,22	-1.322.741,19
6 Indtægter	0	0	5.000,00	0,00
6 Udgifter, løn	-836.537	-531.105	-591.379,96	-716.694,00
6 Udgifter, øvrige drift	-520.989	-561.550	-766.542,26	-606.047,19
7 Finansielle poster	-2.900	-5.053	13.622,66	20.250,34
A Resultat af drift	0	0	164.370,60	43.741,97
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-2.965.579,22
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	390.520,11	3.266.871,75
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-22.995,00	-1.164.368,14
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	367.525,11	-863.075,61
C Årets resultat	0	0	531.895,71	-819.334
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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5.361.000	4.858.970	4.323.175,00	4.386.100,00	5.361.000	0	0
0	0	70.880,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.361.000	4.858.970	4.394.055,00	4.386.100,00	5.361.000	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-258.422	-181.679	-285.331,72	-310.151,91	0	-178.222	-80.200
-15.000	-26.800	-33.097,71	-28.276,78	0	0	-15.000
-389.119	-279.512	-296.498,03	-330.611,04	0	-213.119	-176.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	-6.964,67	-2.287,12	0	-7.000	0
-669.541	-494.991	-621.892,13	-671.326,85	0	-398.341	-271.200

#### 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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	287.814,29	0	0	0
-1.524.959	-1.470.382	-1.079.162,61	-1.430.828,55	0	-1.475.859	-49.100
-335.071	-214.580	-72.289,80	-118.891,04	0	-282.071	-53.000
-37.313	-132.248	13.415,43	-34.303,14	48.000	-55.813	-29.500
-63.309	-35.887	-71.420,01	17.981,19	0	-53.309	-10.000
-189.290	-84.391	-61.880,43	-124.366,16	0	-180.690	-8.600
-93.326	-57.409	-30.479,28	-77.340,64	0	-77.826	-15.500
-15.000	-15.000	0,00	-15.000,00	0	0	-15.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.260.468	-2.012.097	-1.304.016,70	-1.497.134,05	48.000	-2.125.568	-182.900

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-916.535	-1.093.395	-700.657,97	-739.973,39	1.311.028	-1.722.363	-505.200
-113.594	-113.113	-86.492,10	-104.774,42	0	-78.794	-34.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.030.129	-1.206.508	-787.150,07	-844.747,81	1.311.028	-1.801.157	-540.000

## 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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.436	-47.666	-177.325,94	-26.658,47	92.700	-32.636	-100.500
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	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
-40.436	-47.666	-177.325,94	-26.658,47	92.700	-32.636	-100.500

### 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 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-138.927	-137.500	-246.274,87	-175.865,70	0	0	-138.927
-249.137	-196.831	-201.285,51	-214.047,17	0	-158.737	-90.400
-404.400	-334.997	-295.928,56	-278.585,58	0	-282.300	-122.100
-15.500	-15.500	-14.323,00	-16.321,10	0	-15.500	0
-248.362	-208.834	-442.986,55	-454.989,66	0	-177.500	-70.862
-56.700	-23.672	-1.984,89	-34.808,47	0	-56.700	0
-145.800	-70.371	-68.243,60	-89.507,62	0	-145.800	0
-30.000	-30.000	-7.843,00	-12.014,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	-7.011,25	0	0	0
-68.700	-74.950	-74.052,24	-39.590,64	0	0	-68.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.357.526	-1.092.655	-1.352.922,22	-1.322.741,19	0	-836.537	-520.989

### 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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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
-3.400	-5.600	-3.398,52	-5.594,83	0	0	-3.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	547	546,60	2.732,98	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	16.474,58	23.112,19	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.900	-5.053	13.622,66	20.250,34	500	0	-3.400

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-2.965.579,22	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	-22.995,00	-1.164.368,14	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	2.500.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	390.520,11	766.871,75	0	0	0
I alt	0	0	367.525,11	-863.075,61	0	0	0

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79		0	0	0	0	0	0