

ÅRSBUDGET 2023

for Ødum-Hadbjerg Sognes Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8147

CVR-nr. 27064515

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vedligeholdelse af nuværende niveau for kulturelle tilbud i Ødum-Hadbjerg sogne.
Bibeholdelse af gode arbejdsforhold for vore ansatte.
Bibeholdelse af fornuftig vedligeholdelsesstandard for vore kirker og kirkegårde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er givet afslag på anmodning om engangsdriftsforhøjelse til omlægninger på kirkegårde og præstegårdshave:

Blomstrende og imødekommende kirkegårde i Hadbjerg og Ødum.

Ral-arealer reduceres og områder med afvekslende beplantning etableres.

Der installeres robotplæneklippere på begge kirkegårdes plænearealer.

Der opnås et tidssvarende udtryk til glæde for kirkegårdenes brugere, insekter, klima og arbejdsmiljø.

Hadbjerg Kirkegård, 365.735 kr.

Ødum Kirkegård, 413.200 kr.

Omlægning af præstegårdshaven i Ødum, 106.600 kr.

En stor del af præstegårdshaven udlægges til Vild med Vilje, og der plantes træer.

Desuden udtyndes og ensrettes beplantning mod Ødumvej og jordvold påbegyndes.

Projekterne vil blive en del af provstiets klimaprojekt. Provstiudvalget vender tilbage til menighedsrådet efter en nærmere vurdering af projekterne, med henblik på omfang, biodiversitet og evt. igangsætningstidspunkt.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er ikke afsat ekstra midler til stigende energipriser, da der ikke er råderum her til indenfor driftsbudgettet.

Der er bevilget følgende engangsdriftsforhøjelser:

Maling af vægge i to værelser i Ødum Præstegård, 20.000 kr.

Nye samtalemøbler til præstekontoret, 5.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.641.400	1.625.700	1.699.864,38	1.651.278,86
Driftsudgifter i alt	-1.641.400	-1.625.700	-1.651.373,71	-1.547.640,17
2 Kirkebygning og sognegård	-344.710	-335.880	-377.063,83	-325.483,93
2 Indtægter	0	58.000	16.597,50	78.943,36
2 Udgifter, løn	-54.210	-55.880	-46.589,11	-57.538,81
2 Udgifter, øvrige drift	-290.500	-338.000	-347.072,22	-346.888,48
3 Kirkelige aktiviteter	-777.150	-752.746	-682.144,42	-548.402,87
3 Indtægter	2.500	2.500	72.414,75	71.871,05
3 Udgifter, løn	-523.650	-492.020	-498.120,63	-473.938,69
3 Udgifter, øvrige drift	-256.000	-263.226	-256.438,54	-146.335,23
4 Kirkegård	-316.208	-354.765	-387.429,81	-290.838,13
4 Indtægter	163.962	134.975	137.540,74	169.359,76
4 Udgifter, løn	-298.170	-317.240	-359.892,25	-311.666,78
4 Udgifter, øvrige drift	-182.000	-172.500	-165.078,30	-148.531,11
5 Præstebolig mv.	8.700	29.100	-14.165,07	-161.818,51
5 Indtægter	99.000	99.400	100.781,32	100.183,44
5 Udgifter, løn	-2.300	-3.300	-1.655,52	-3.340,19
5 Udgifter, øvrige drift	-88.000	-67.000	-113.290,87	-258.661,76
6 Administration og fællesudgifter	-210.536	-209.911	-190.667,47	-220.283,22
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-48.670	-46.560	-46.362,99	-45.355,05
6 Udgifter, øvrige drift	-161.866	-163.351	-144.304,48	-174.928,17
7 Finansielle poster	-1.496	-1.498	96,89	-813,51
A Resultat af drift	0	0	48.490,67	103.638,69
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	-546.325,32
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	546.325,32
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	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	0	0	48.490,67	103.639
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, øvrige drift
1.641.400	1.625.700	1.688.500,00	1.470.700,00	1.641.400	0	0
0	0	11.364,38	180.578,86	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.641.400	1.625.700	1.699.864,38	1.651.278,86	1.641.400	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-180.210	-161.880	-244.572,38	-215.968,91	0	-44.210	-136.000
-40.000	-40.000	-92.106,79	-69.394,07	0	0	-40.000
-88.000	-88.000	-5.951,03	0,00	0	0	-88.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.500	-46.000	-34.433,63	-40.120,95	0	-10.000	-26.500
-344.710	-335.880	-377.063,83	-325.483,93	0	-54.210	-290.500

3 Kirkelige aktiviteter

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.000	-2.000	-1.768,50	-1.768,80	0	0	-2.000
-493.150	-506.020	-479.991,49	-426.006,63	0	-424.650	-68.500
-89.500	-83.726	-76.638,34	-44.236,37	0	0	-89.500
-62.000	-58.500	-17.883,23	-200,00	1.500	-40.500	-23.000
-32.000	-30.000	-36.009,82	-24.415,88	0	0	-32.000
-18.000	-18.000	-18.000,00	0,00	0	0	-18.000
-42.500	-31.000	-22.073,88	-19.485,81	0	-38.500	-4.000
-38.000	-23.500	-29.779,16	-32.289,38	1.000	-20.000	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-777.150	-752.746	-682.144,42	-548.402,87	2.500	-523.650	-256.000

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, øvrige drift
-310.208	-349.765	-384.880,06	-284.900,63	163.962	-298.170	-176.000
-6.000	-5.000	-2.549,75	-5.937,50	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-316.208	-354.765	-387.429,81	-290.838,13	163.962	-298.170	-182.000

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
8.700	29.100	-14.165,07	-161.818,51	99.000	-2.300	-88.000
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
8.700	29.100	-14.165,07	-161.818,51	99.000	-2.300	-88.000

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	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
-36.670	-31.560	-52.289,91	-46.767,40	0	-11.670	-25.000
-84.500	-82.000	-64.912,36	-87.448,00	0	-10.500	-74.000
-33.000	-31.000	-27.338,38	-25.730,54	0	-10.500	-22.500
-8.000	-8.000	-7.836,14	-7.670,92	0	-8.000	0
-12.000	-14.000	-11.217,96	-12.906,00	0	-8.000	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.369	-16.000	0,00	-11.177,90	0	0	-11.369
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.997	-27.351	-27.072,72	-28.582,46	0	0	-24.997
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-210.536	-209.911	-190.667,47	-220.283,22	0	-48.670	-161.866

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
-2.500	-2.000	-2.032,42	-1.056,13	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.004	502	502,20	2.510,93	1.004	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.627,11	-2.268,31	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.496	-1.498	96,89	-813,51	1.004	0	-2.500

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	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-546.325,32	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	0,00	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	546.325,32	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

