

ÅRSBUDGET 2023

for Hadsten Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 9316

CVR-nr. 67688716

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, 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.)

Synsudsatte arbejder, provstesyn 2022:

Der er i 2022 bevilget 2.000.000 kr. fra anlægspuljen til udskiftning af taget på Sct. Pauls kirke.

Der er i 2022 bevilget 500.000 kr. fra kirkegårdspuljen til renovering af stendige i Nr. Galten med sammenstyrtningsfare.

Supplerende forklaringer til budgettet

Det har ikke været muligt at tage højde for evt. stigende energipriser inden for driften.

Af forkyndelsespuljen øremærkes 10.000 kr. til kunstudvalgets arbejde.

Der er bevilget følgende engangsdriftsforhøjelser i 2023:

Renovering af Sct. Pauls kirkegårds østlige del, etape 2: 200.000 kr.

Sct. Pauls kirkegårds østlige del trænger til kraftig opretning. Hække står til udskiftning, ligesom der er behov for at få reguleret og omsat udskridende terrænkanter. Samtidig fjernes forhækkene på afdelingerne aht. bedre arbejdsstillinger.

Samlet pris for renovering af 6 afdelinger, gennemført som egetarbejde:

1.071.000 kr. Synsudsat arbejde.

Projektet ønskes fordelt over 6 år. Etape 1 udført i 2022.

Udgifterne for efterfølgende etaper fordeler sig som følger:

2024: 164.000, 2025: 170.000, 2026: 149.000, 2027: 167.000

Automatiske døråbnere til sognegårdens to yderdøre: 70.000 kr.

Aht. tilgængelighed til sognegården. Kirkekontorets indgangsdør fortsat uden automatik.

Ny kopimaskine: 20.000 kr.

Serviceaftale på nuværende maskine kan ikke forlænges mere.

Eldrevet minilæsser fra Wiedemann, byttepris: 600.000 kr.

Nuværende minilæsser er dyr i reparationer. Ny minilæsser vil indgå i den daglige drift af 6 kirkegårde.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	7.483.500	6.607.600	6.187.134,79	6.532.052,98
Driftsudgifter i alt	-7.483.500	-6.607.600	-6.278.965,33	-6.322.264,24
2 Kirkebygning og sognegård	-907.600	-1.043.370	-875.427,93	-932.652,52
2 Indtægter	4.000	3.000	118.414,26	8.637,31
2 Udgifter, løn	-411.200	-399.370	-324.897,19	-340.972,55
2 Udgifter, øvrige drift	-500.400	-647.000	-668.945,00	-600.317,28
3 Kirkelige aktiviteter	-2.623.870	-2.578.150	-2.296.051,24	-2.419.350,57
3 Indtægter	28.000	25.000	276.114,79	76.887,61
3 Udgifter, løn	-2.171.370	-2.144.850	-1.988.432,96	-2.092.124,48
3 Udgifter, øvrige drift	-480.500	-458.300	-583.733,07	-404.113,70
4 Kirkegård	-1.831.619	-927.758	-927.352,12	-1.008.533,62
4 Indtægter	775.971	965.082	1.473.922,34	1.568.526,58
4 Udgifter, løn	-1.242.090	-1.252.340	-1.324.210,14	-1.254.110,37
4 Udgifter, øvrige drift	-1.365.500	-640.500	-1.077.064,32	-1.322.949,83
5 Præstebolig mv.	69.480	5.480	49.850,62	91.689,38
5 Indtægter	234.000	94.000	216.724,26	248.252,99
5 Udgifter, løn	-7.520	-7.520	-7.564,40	-7.553,69
5 Udgifter, øvrige drift	-157.000	-81.000	-159.309,24	-149.009,92
6 Administration og fællesudgifter	-2.186.112	-2.056.777	-2.229.511,02	-2.050.803,93
6 Indtægter	24.000	0	1.120,96	48.952,72
6 Udgifter, løn	-1.524.095	-1.471.920	-1.556.541,44	-1.567.400,65
6 Udgifter, øvrige drift	-686.017	-584.857	-674.090,54	-532.356,00
7 Finansielle poster	-3.779	-7.025	-473,64	-2.612,98
A Resultat af drift	0	0	-91.830,54	209.788,74
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	-14.661,55
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	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	3.921.387,20	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	3.921.387,20	-14.661,55
C Årets resultat	0	0	3.829.556,66	195.127
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
7.483.500	6.607.600	6.149.800,00	6.369.500,00	7.483.500	0	0
0	0	37.334,79	162.552,98	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.483.500	6.607.600	6.187.134,79	6.532.052,98	7.483.500	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
-9.000	-8.000	-8.155,00	-8.833,00	0	0	-9.000
-302.320	-311.120	-282.695,22	-363.114,41	0	-126.920	-175.400
-40.000	-35.000	-22.445,85	-84.011,92	0	0	-40.000
-556.280	-689.250	-562.131,86	-476.693,19	4.000	-284.280	-276.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-907.600	-1.043.370	-875.427,93	-932.652,52	4.000	-411.200	-500.400

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
-12.000	-15.000	166.203,79	60.785,37	0	0	-12.000
-1.341.770	-1.334.170	-1.353.486,71	-1.336.682,70	9.000	-1.247.770	-103.000
-504.930	-545.930	-551.504,06	-548.088,16	2.000	-321.930	-185.000
-141.920	-105.800	-123.564,29	-124.065,01	5.000	-115.920	-31.000
-378.500	-348.000	-286.729,97	-275.489,57	0	-240.500	-138.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-175.500	-173.660	-130.089,64	-158.658,97	0	-170.000	-5.500
-69.250	-55.590	-16.880,36	-37.151,53	12.000	-75.250	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.623.870	-2.578.150	-2.296.051,24	-2.419.350,57	28.000	-2.171.370	-480.500

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
-1.814.619	-848.758	-914.144,82	-1.141.547,01	773.971	-1.242.090	-1.346.500
-17.000	-79.000	-13.207,30	-17.888,55	2.000	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	150.901,94	0	0	0
-1.831.619	-927.758	-927.352,12	-1.008.533,62	775.971	-1.242.090	-1.365.500

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-7.520	-7.520	-7.655,10	-7.623,67	0	-7.520	0
0	0	11.428,57	12.012,92	0	0	0
19.000	25.000	-7.549,28	34.637,17	96.000	0	-77.000
17.000	0	0,00	0,00	88.000	0	-71.000
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
41.000	-12.000	53.626,43	52.662,96	50.000	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
69.480	5.480	49.850,62	91.689,38	234.000	-7.520	-157.000

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
-883.280	-806.840	-1.028.830,60	-981.696,52	0	-550.280	-333.000
-183.060	-188.430	-169.076,57	-212.976,05	24.000	-117.060	-90.000
-479.055	-425.360	-454.622,34	-440.689,23	0	-389.055	-90.000
-17.000	-16.500	-29.124,55	-32.196,95	0	-17.000	0
-241.200	-236.900	-239.875,76	-114.316,02	0	-235.200	-6.000
-107.750	-107.000	-85.345,19	-74.835,92	0	-107.750	0
-107.750	-107.000	-85.345,19	-72.474,79	0	-107.750	0
-67.000	-62.000	-31.151,63	-13.595,62	0	0	-67.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.017	-106.747	-106.139,19	-108.022,83	0	0	-100.017
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.186.112	-2.056.777	-2.229.511,02	-2.050.803,93	24.000	-1.524.095	-686.017

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
-9.500	-8.000	-8.891,95	-6.714,31	0	0	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.721	975	1.488,64	4.877,54	5.721	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.929,67	-776,21	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.779	-7.025	-473,64	-2.612,98	5.721	0	-9.500

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	-14.661,55	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	3.921.387,20	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	3.921.387,20	-14.661,55	0	0	0

