

ÅRSBUDGET 2024

for Hammel Sogns Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8022

CVR-nr. 52937515

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at styrke rammerne for kirkens forkyndelse og fremme de kirkelige aktiviteter i sognet/pastoratet.

Fortsat sikre kirkens tilgængelighed og gode betjening af borgerne i forbindelse med det stigende antal kirkelige handlinger.

Ligeledes ønsker menighedsrådet at give gode og trykke rammer for de ansattes arbejde til fremme af et godt arbejdsmiljø. Samt styrke indsatsen for at flere frivillige finder sammen i et godt arbejdsfællesskab omkring kirkens forskellige aktiviteter for børn, unge og voksne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker at styrke indsatsen på det diakonale område med en ekstra indsats omkring pastoratets Kirke Café, der er et åbent tilbud en gang om ugen hele året med fællesskab omkring fællessang og kaffebord samt et foredrag eller lignende. Merudgift kr. 35.000

Merudgifter vedr. synsudsatte arbejder fra provstesyn i 2023 kr. 105.000
Opgradering af inventar i præstegårdens præstekontor kr. 23.000 samt reovering af tekniske installationer i præstegården kr. 15.000.

Styrkelse af konfirmand- og minikonfirmandundervisningen med udgifter til overnatning og kørsel kr. 41.000

Styrkelse af PR og annoncering i forbindelse med arrangementer kr. 35.000

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har oplevet stærkt stigende udgifter til el og varme. Der er indgået ny fælles elaftale, men vi forventer en merudgift på el og varme på kr. 80.000.

Udskiftning af udtjent, benzindrevet traktor/græsklipper til en mere Co2 venlig model, der samtidig kan forkorte driftstiden kr. 52.000.

Ansøgning om løn til PU godkendt stilling som kordegn og daglig leder kr. 147.000

Ansøgning om resterende løn til PU godkendt stilling som kordegn og regnskabsfører kr. 70.000

Tidligere bevilgede anlægsudgifter til materielgård og mandskabsbygning kr. 3.625.000.
Tagrender på kirken kr. 200.000.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	6.005.700	261.000	0	6.266.700
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.005.700	261.000	0	6.266.700
2 Kirkebygning og sognegård	-721.808	-95.000	0	-816.808
Udgifter, løn	444.922	0		444.922
Udgifter, Øvrige	276.886	95.000	0	371.886
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.294.140	-76.000	0	-2.370.140
Udgifter, løn	2.150.740	0		2.150.740
Udgifter, Øvrige	192.400	76.000	0	268.400
Indtægter	49.000	0	0	49.000
4 Kirkegård	-1.169.854	-52.000	0	-1.221.854
Udgifter, løn	1.910.854	0		1.910.854
Udgifter, Øvrige	567.000	52.000	0	619.000
Indtægter	1.308.000	0	0	1.308.000
5 Præstebolig mv.	-43.240	-38.000	0	-81.240
Udgifter, løn	35.240	0		35.240
Udgifter, Øvrige	103.000	38.000	0	141.000
Indtægter	95.000	0	0	95.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.374.658	0	0	-1.374.658
Udgifter, løn	833.658	0		833.658
Udgifter, Øvrige	541.000	0	0	541.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-2.000	0	0	-2.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	3.000	0	0	3.000
Indtægter	1.000	0	0	1.000
Resultat	400.000	0	0	400.000
Total udgifter, løn	5.375.414	0		5.375.414
Total udgifter, øvrige	1.683.286	261.000	0	1.944.286
Total indtægter	7.458.700	261.000	0	7.719.700

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	0

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
6.005.700	5.361.000	4.858.970,00	4.323.175,00	6.005.700	0	0
0	0	613.631,34	70.880,00	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
6.005.700	5.361.000	5.472.601,34	4.394.055,00	6.005.700	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-339.743	-258.422	-319.994,25	-285.331,72	0	-202.743	-137.000
-15.000	-15.000	-52.334,38	-33.097,71	0	0	-15.000
-360.065	-389.119	-443.999,41	-296.498,03	0	-235.179	-124.886
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	-8.390,70	-6.964,67	0	-7.000	0
-721.808	-669.541	-824.718,74	-621.892,13	0	-444.922	-276.886

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.547.100	-1.524.959	-1.693.895,70	-1.079.162,61	0	-1.485.100	-62.000
-332.000	-335.071	-261.663,11	-72.289,80	0	-288.000	-44.000
-51.190	-37.313	-11.503,39	13.415,43	49.000	-61.190	-39.000
-74.540	-63.309	-50.038,13	-71.420,01	0	-54.540	-20.000
-192.330	-189.290	-76.732,29	-61.880,43	0	-183.330	-9.000
-79.580	-93.326	-40.314,11	-30.479,28	0	-78.580	-1.000
-15.000	-15.000	-666,00	0,00	0	0	-15.000
-2.400	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.400
-2.294.140	-2.260.468	-2.137.012,73	-1.304.016,70	49.000	-2.150.740	-192.400

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.049.779	-916.535	-1.087.433,72	-700.657,97	1.308.000	-1.825.279	-532.500
-120.075	-113.594	-88.869,28	-86.492,10	0	-85.575	-34.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.169.854	-1.030.129	-1.176.303,00	-787.150,07	1.308.000	-1.910.854	-567.000

Driftsrammen

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.240	-40.436	-241.613,72	-177.325,94	95.000	-35.240	-103.000
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
-43.240	-40.436	-241.613,72	-177.325,94	95.000	-35.240	-103.000

6 Administration og fællesudgifter

60 Fælles formål
61 Menighedsrådet/provstiuudvalget
62 Personale
63 Bygninger
64 Økonomi
65 Personregistrering - civil
66 Personregistrering - kirkelig
67 Efteruddannelse
68 Menighedsrådsvalg/provstiuudvalgsvalg
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
11.000	-138.927	-138.273,52	-246.274,87	0	163.000	-152.000
-277.856	-249.137	-140.315,14	-201.285,51	0	-188.856	-89.000
-434.516	-404.400	-318.830,05	-295.928,56	0	-328.516	-106.000
-15.810	-15.500	-14.323,00	-14.323,00	0	-15.810	0
-279.600	-248.362	-452.910,56	-442.986,55	0	-214.600	-65.000
-69.686	-56.700	0,00	-1.984,89	0	-69.686	0
-179.190	-145.800	-83.879,11	-68.243,60	0	-179.190	0
-31.000	-30.000	-15.700,00	-7.843,00	0	0	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-98.000	-68.700	-87.622,25	-74.052,24	0	0	-98.000
-1.374.658	-1.357.526	-1.251.853,63	-1.352.922,22	0	-833.658	-541.000

7 Finansielle poster

70 Renter af stiftslån
71 Renter af andre lån til anlæg
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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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
-3.000	-3.400	-4.420,48	-3.398,52	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	500	546,60	546,60	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-343,91	16.474,58	0	0	0
0	0	-1.193,02	0,00	0	0	0
-2.000	-2.900	-5.410,81	13.622,66	1.000	0	-3.000

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
23 Sognegård
32 Kirkelig undervisning
33 Diakonal virksomhed
40 Kirkegården
51 Præstebolig 1
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
261.000	261.000	0	0
-95.000	0	0	-95.000
-41.000	0	0	-41.000
-35.000	0	0	-35.000
-52.000	0	0	-52.000
-38.000	0	0	-38.000
0	261.000	0	-261.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift