

ÅRSBUDGET 2024

for Lyngå-Skjød-Lerbjerg

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8060

CVR-nr. 17844911

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Styrkning af sammenholdet i de tre sogne samt styrkning af det større fællesskab i Hadsten Storpastorat

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Børnekorprojektet, som er et samarbejder under Hadsten Storpastorat, er en stor succes og udvides med Kantoriets deltagelse ved ca. 8 gudstjenester årligt fordelt i storpastoratets kirker. Disse tjenester udbetales koristerne et symbolsk beløb for. Til dækning af udgiften er der bevilget en engangs-driftsforhøjelse på 24.000 kr.

Fra 2024 er bevilget en driftsforhøjelse på kr. 250.000 til udvidelse af korsamarbejdet og etablering af korskole i Hadsten Storpastorat. Beskrivelsen heraf er vedhæftet budgettet.

Der er bevilget en engangsdriftsforhøjelse til robotplæneklipper til præstegården i 2024, kr. 25.000.

Supplerende forklaringer til budgettet

Ligningen er fra 2024 permanent forhøjet med kr. 47.310 (tidligere forkyndelsesmidler). Beløbet er budgetteret anvendt til formål 3100.

Ligningen er fra 2024 permanent reduceret med kr. 299.000.

Der budgetteres med følgende besparelser på i alt kr. 200.000.

Besparelse el-udgift kr. 75.000. Udgiften budgetteres besparet på formål 2100 bl. ud fra at der etableres nyt styringssystem.

Besparelse varme kr. 45.000 ide der forventes ansøgt om ny opvarmning af præstegård og konfirmandstue. Udgiften forventes besparet med kr. 20.000 på formål 2300 og kr. 25.000 på formål 5100.

Vedligeholdelsesudgifter budgetteret besparet med kr. 40.000. Besparelsen fordeles således.

Indvendig vedligeholdes af bygninger formål 2100 kr. 25.000. Vedligeholdelse af udenomsarealer formål 4000 kr. 10.000. Vedligeholdelse af maskiner, formål 4000 kr. 10.000.

Honorarer budgetteret besparet med kr. 40.000. Besparelsen fordeles således. Honorarer formål 3100 kr. 15.000, honorarer formål 3200 kr.15.000, honorarer formål 3700 kr. 10.000.

Efter reduktion af ligningen på kr. 299.000 og besparelser kr. 200.000 udgør driftsresultatet et underskud på kr. 99.000 der forventes brugt af de frie midler.

Udgifter til løn er budgetsat med udgangspunkt i fremskrivning af nuværende lønudgifter. Lønniveau pr. april 2023 er fremskrevet til lønregulering 1.10.2023 jf. OK21. Herefter er der tillagt 2 % i lønstigning.

Likviditet stillet til rådighed af Provstiet forhøjes med kr. 100.000. Beløbet finansieres af de frie midler.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.119.300	299.000	0	2.418.300
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.119.300	299.000	0	2.418.300
2 Kirkebygning og sognegård	-364.293	0	0	-364.293
Udgifter, løn	70.500	0	0	70.500
Udgifter, Øvrige	293.793	0	0	293.793
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.074.510	-274.000	0	-1.348.510
Udgifter, løn	856.600	0	0	856.600
Udgifter, Øvrige	228.910	274.000	0	502.910
Indtægter	11.000	0	0	11.000
4 Kirkegård	-535.246	-25.000	0	-560.246
Udgifter, løn	574.000	0	0	574.000
Udgifter, Øvrige	293.000	25.000	0	318.000
Indtægter	331.754	0	0	331.754
5 Præstebolig mv.	-69.200	0	0	-69.200
Udgifter, løn	17.200	0	0	17.200
Udgifter, Øvrige	143.000	0	0	143.000
Indtægter	91.000	0	0	91.000
6 Administration og fællesudgifter	-176.200	0	0	-176.200
Udgifter, løn	17.200	0	0	17.200
Udgifter, Øvrige	159.000	0	0	159.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.149	0	0	1.149
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.149	0	0	1.149
Resultat	-99.000	0	0	-99.000
Total udgifter, løn	1.535.500	0	0	1.535.500
Total udgifter, øvrige	1.117.703	299.000	0	1.416.703
Total indtægter	2.554.203	299.000	0	2.853.203

Forbrug af frie midler	199.000	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 anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	199.000	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
2.119.300	2.324.500	2.308.300,00	2.200.800,00	2.119.300	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
2.119.300	2.324.500	2.308.300,00	2.200.800,00	2.119.300	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
-146.400	-210.400	-297.318,66	-172.542,13	0	-12.900	-133.500
-56.000	-103.000	-118.785,52	-38.592,17	0	0	-56.000
-161.893	-165.720	-170.125,82	-193.493,10	0	-57.600	-104.293
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-364.293	-479.120	-586.230,00	-404.627,40	0	-70.500	-293.793

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
-6.000	-6.000	-5.304,70	-4.281,90	0	0	-6.000
-655.490	-516.010	-547.400,74	-554.964,24	0	-552.180	-103.310
-30.000	-62.500	-11.482,23	-16.921,53	0	-10.000	-20.000
-22.000	-13.000	-18.343,17	0,00	1.000	0	-23.000
-26.500	-22.500	-35.784,87	-17.555,35	0	0	-26.500
-197.680	-189.750	-115.797,40	-75.433,51	0	-185.680	-12.000
-73.300	-88.050	-25.821,80	-42.542,51	0	-70.700	-2.600
-61.040	-60.200	-84.792,64	-29.353,82	10.000	-38.040	-33.000
-2.500	-2.500	0,00	-2.200,00	0	0	-2.500
-1.074.510	-960.510	-844.727,55	-743.252,86	11.000	-856.600	-228.910

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
-498.246	-553.639	-586.479,75	-635.530,44	331.754	-552.500	-277.500
-37.000	-37.350	-26.188,25	-14.608,33	0	-21.500	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-535.246	-590.989	-612.668,00	-650.138,77	331.754	-574.000	-293.000

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
-69.200	-285.600	-206.938,74	-95.942,27	91.000	-17.200	-143.000
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
-69.200	-285.600	-206.938,74	-95.942,27	91.000	-17.200	-143.000

6 Administration og fællesudgifter

60	Fælles formål
61	Menighedsrådet/provstiudvalget
62	Personale
63	Bygninger
64	Økonomi
65	Personregistrering - civil
66	Personregistrering - kirkelig
67	Efteruddannelse
68	Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69	Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-40.700	-35.000	-20.673,67	-22.855,46	0	-17.200	-23.500
-46.000	-52.000	-33.462,41	-22.482,55	0	0	-46.000
-38.500	-42.500	-35.529,41	-33.610,39	0	0	-38.500
-12.000	-13.000	-11.850,00	-11.550,00	0	0	-12.000
-12.000	-12.000	-10.731,13	-9.253,82	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-10.000	-27.673,55	0,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-10.930	-14.411,85	-12.317,64	0	0	-12.000
-176.200	-175.430	-154.332,02	-112.069,86	0	-17.200	-159.000

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.l (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
0	-4.000	-5.152,85	-3.240,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.149	1.149	574,50	574,50	1.149	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.895,18	-3.653,21	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.149	-2.851	-7.473,53	-6.319,59	1.149	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
35 Kirkekor
40 Kirkegården
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
299.000	299.000	0	0
-274.000	0	0	-274.000
-25.000	0	0	-25.000
0	299.000	0	-299.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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