

ÅRSBUDGET 2024

for Ødum-Hadbjerg Sognes Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8147

CVR-nr. 27064515

Budget 2024 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. Skabe gode arbejdsforhold for vore ansatte.
Bibeholdelse af fornuftig vedligeholdelsesstandard for vore kirker og kirkegårde. Menighedsrådet vil arbejde på at HØST Huset kommer til gavn for lokalbefolkningen. Samtidig tænkes HØST Huset udsmykket indvendigt, ligesom HØST Huset udvendigt via udsmykning skal gives et mere kirkeligt islæt.
Menighedsrådet har fokus på, at det er hyggeligt at opholde sig på kirkegårdene - en oase for pårørende og hele sognets befolkning - samtidig med biodiversitet og bæredygtighed tænkes ind i den daglige drift.
Menighedsrådet vil arbejde på, at der planlægges HØSTival i samarbejde med skole og lokale foreninger.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er bevilget følgende engangsforhøjelse i budgetår 2024

- A) Gardiner til HØST-huset kr. 50.000.
- B) Omlægning af Ødum og Hadbjerg kirkegårde kr. 1.749.753

Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiet regulerer fra 2024 ikke længere ligningsbeløb for hjemfald af gravstedskapitaler.

Hjemfald af gravstedskapitaler svarer i gennemsnit over de seneste 10 år til ca. 100.000 kr. pr. år.

I 2024 hjemfalder gravstedskapitaler for ca. 125.000 kr.

Derfor har det også været muligt indenfor driften at rumme stigende energipriser.

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.

Den tidligere forkyndelsespulje kr. 76.160 er fra budgetår 2024 en permanent del af ligningen. Beløbet anvendes på formål 3200.

Der er medtaget kr. 169.000 i vedvarende driftsforhøjelser. Beløbet anvendes således:

Forhøjelse af løn til kirkesangere kr. 27.000

Forhøjelse af løn til graver kr. 75.000

Forhøjelse af løn til køkkenets medarbejder kr. 5.000

Finansiering af merudgift til vedligeholdelse af HØST-huset i Hadbjerg kr. 37.000

Finansiering af tidligere bevilget projekt ifl. med vedlige hold af præstegården kr. 25.000.

Der skal budgetteres med et underskud på kr. 50.000, da likviditet stillet til rådighed af provstiet reduceres fra kr. 225.000 til kr. 175.000.

Årsbudget i hovedtal

| | Drift | Projekter | Anlæg | Total |
|---|------------------|-------------------|----------|-------------------|
| 1 Fælles indtægter i alt | 1.843.888 | 1.799.753 | 0 | 3.643.641 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 1.843.888 | 1.799.753 | 0 | 3.643.641 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -546.407 | -50.000 | 0 | -596.407 |
| Udgifter, løn | 164.620 | 0 | 0 | 164.620 |
| Udgifter, Øvrige | 381.787 | 50.000 | 0 | 431.787 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -971.540 | 0 | 0 | -971.540 |
| Udgifter, løn | 630.380 | 0 | 0 | 630.380 |
| Udgifter, Øvrige | 343.660 | 0 | 0 | 343.660 |
| Indtægter | 2.500 | 0 | 0 | 2.500 |
| 4 Kirkegård | -169.195 | -1.749.753 | 0 | -1.918.948 |
| Udgifter, løn | 251.750 | 0 | 0 | 251.750 |
| Udgifter, Øvrige | 120.000 | 1.749.753 | 0 | 1.869.753 |
| Indtægter | 202.555 | 0 | 0 | 202.555 |
| 5 Præstebolig mv. | -14.000 | 0 | 0 | -14.000 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 118.000 | 0 | 0 | 118.000 |
| Indtægter | 104.000 | 0 | 0 | 104.000 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -193.750 | 0 | 0 | -193.750 |
| Udgifter, løn | 53.250 | 0 | 0 | 53.250 |
| Udgifter, Øvrige | 140.500 | 0 | 0 | 140.500 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Finansielle poster | 1.004 | 0 | 0 | 1.004 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 1.004 | 0 | 0 | 1.004 |
| Resultat | -50.000 | 0 | 0 | -50.000 |
| Total udgifter, løn | 1.100.000 | 0 | 0 | 1.100.000 |
| Total udgifter, øvrige | 1.103.947 | 1.799.753 | 0 | 2.903.700 |
| Total indtægter | 2.153.947 | 1.799.753 | 0 | 3.953.700 |

| | | | |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| 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 anlægssparing | | | 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, øvrig drift |
| 1.843.888 | 1.641.400 | 1.625.700,00 | 1.688.500,00 | 1.843.888 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 165.471,18 | 11.364,38 | 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 |
| 1.843.888 | 1.641.400 | 1.791.171,18 | 1.699.864,38 | 1.843.888 | 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, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -272.637 | -180.210 | -293.050,86 | -244.572,38 | 0 | -81.350 | -191.287 |
| -53.000 | -40.000 | -59.485,01 | -92.106,79 | 0 | 0 | -53.000 |
| -183.770 | -88.000 | -477.529,45 | -5.951,03 | 0 | -75.270 | -108.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -37.000 | -36.500 | -42.861,66 | -34.433,63 | 0 | -8.000 | -29.000 |
| -546.407 | -344.710 | -872.926,98 | -377.063,83 | 0 | -164.620 | -381.787 |

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, øvrig drift |
| -2.000 | -2.000 | -1.781,12 | -1.768,50 | 0 | 0 | -2.000 |
| -575.880 | -493.150 | -452.682,08 | -479.991,49 | 0 | -508.380 | -67.500 |
| -184.160 | -89.500 | -101.973,12 | -76.638,34 | 0 | 0 | -184.160 |
| -74.700 | -62.000 | -25.829,58 | -17.883,23 | 1.500 | -45.200 | -31.000 |
| -33.000 | -32.000 | -45.423,90 | -36.009,82 | 0 | 0 | -33.000 |
| -18.000 | -18.000 | 0,00 | -18.000,00 | 0 | 0 | -18.000 |
| -41.200 | -42.500 | -32.593,94 | -22.073,88 | 0 | -38.200 | -3.000 |
| -42.600 | -38.000 | -35.467,94 | -29.779,16 | 1.000 | -38.600 | -5.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -971.540 | -777.150 | -695.751,68 | -682.144,42 | 2.500 | -630.380 | -343.660 |

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, øvrig drift |
| -163.195 | -310.208 | -326.212,85 | -384.880,06 | 202.555 | -251.750 | -114.000 |
| -6.000 | -6.000 | -9.150,00 | -2.549,75 | 0 | 0 | -6.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -169.195 | -316.208 | -335.362,85 | -387.429,81 | 202.555 | -251.750 | -120.000 |

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 |
| -14.000 | 8.700 | -17.613,89 | -14.165,07 | 104.000 | 0 | -118.000 |
| 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 |
| -14.000 | 8.700 | -17.613,89 | -14.165,07 | 104.000 | 0 | -118.000 |

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 |
| -49.250 | -36.670 | -63.986,82 | -52.289,91 | 0 | -14.250 | -35.000 |
| -57.000 | -84.500 | -57.906,46 | -64.912,36 | 0 | -11.000 | -46.000 |
| -30.500 | -33.000 | -30.239,17 | -27.338,38 | 0 | -11.000 | -19.500 |
| -8.500 | -8.000 | -8.761,23 | -7.836,14 | 0 | -8.500 | 0 |
| -11.500 | -12.000 | -11.323,20 | -11.217,96 | 0 | -8.500 | -3.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -146,25 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -6.000 | -11.369 | -18.109,60 | 0,00 | 0 | 0 | -6.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -31.000 | -24.997 | -29.882,25 | -27.072,72 | 0 | 0 | -31.000 |
| -193.750 | -210.536 | -220.354,98 | -190.667,47 | 0 | -53.250 | -140.500 |

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 | -2.500 | -4.431,10 | -2.032,42 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.004 | 1.004 | 502,20 | 502,20 | 1.004 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -459,76 | 1.627,11 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.004 | -1.496 | -4.388,66 | 96,89 | 1.004 | 0 | 0 |

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
23 Sognegård
40 Kirkegården
I alt

Projektbevilling

| Budget 2024 | -- Budget 2024 heraf -- | | |
|----------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 1.799.753 | 1.799.753 | 0 | 0 |
| -50.000 | 0 | 0 | -50.000 |
| -1.749.753 | 0 | 0 | -1.749.753 |
| 0 | 1.799.753 | 0 | -1.799.753 |

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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