

ÅRSBUDGET 2024

for Hadsten Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 9316

CVR-nr. 67688716

Budget 2024 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.
Vi ønsker at arbejde for at styrke kirkelivet både i by og på landet, da vores sogn består af begge dele.

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.)

Der er ansøgt om følgende midler som engangsomkostninger i 2024:

Udskiftning af den nordlige østgavl på Hadsten Sognegård (øvrige 3 gavle henstår til ca. 2028), 15.000 kr.

Udskiftning af vindue m. enkeltlags-glas i sognegårdens toilet, 10.000 kr.

Indkøb af el-plæneklipper til Over Hadsten kirkegård, håndmodel, til kanter mv. som supplement til robotplæneklipper, 10.000 kr.

Der ønskes indkøbt ny maskintrailer, som kan magte ny eldrevet minilæsser (købt 2023), byttepris 50.000 kr.

Renovering af Sct. Pauls kirkegårds østlige del, etape 3: 164.000 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. Etape 2 udføres i 2023.

Udgifterne for efterfølgende etaper fordeler sig som følger:

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

I 2024 søges således om 164.000 kr.

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. 525.000 kr. pr. år.

I 2024 hjemfalder gravstedskapitaler for ca. 625.000 kr.

Derfor har det også været muligt indenfor driften at rumme stigende energipriser samt øgede omkostninger til affaldssortering.

Siden medio 2021 er der foretaget nedjustering af arbejdstimer på kirkegårdene. Der er således via simpel effektivisering sket en reduktion på ca. 200 timer pa.

I 2023 installeres robotplæneklippere på kirkegårdenes arealer, hvilket medfører en yderligere reduktion på 200 arbejdstimer pa.

Der er sideløbende overført 50 timer pa fra kirkegårdsområdet til kirkelige aktiviteter.

Fra 2023 er vintertjeneste udtaget af medarbejdernes opgaveportefølje, hvilket vil frigive anslået yderligere 50 timer pa til kirkelige aktiviteter.

Vintertjeneste foretages fremover af entreprenørfirma ved alle menighedsrådets bygninger.

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.

Menighedsrådet ønsker at nogle af midlerne fra forkyndelsespuljen i 2024 kunne gå til: Der kunne eksempelvis peges på ca. 20.000 kr. til honorarer til Ro til Tro-gudstjenester samt eksempelvis Himmelske Dage, sommer-kirke-uge for børn hvortil omkostningens sættes efter medgåede udgifter

Indenfor driften er der afsat 10.000 kr. til kunstudvalgets arbejde.

Indenfor driften er der afsat 16.000 kr. til Party 789 - samarbejde mellem Hadsten Storpastorat og Hadsten Håndbold.

Synsudsatte arbejder, provstesyn 2022:

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

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

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	6.887.510	249.000	0	7.136.510
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.887.510	249.000	0	7.136.510
2 Kirkebygning og sognegård	-948.560	-25.000	0	-973.560
Udgifter, løn	431.560	0	0	431.560
Udgifter, Øvrige	531.000	25.000	0	556.000
Indtægter	14.000	0	0	14.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.950.550	0	0	-2.950.550
Udgifter, løn	2.182.210	0	0	2.182.210
Udgifter, Øvrige	789.340	0	0	789.340
Indtægter	21.000	0	0	21.000
4 Kirkegård	-854.123	-224.000	0	-1.078.123
Udgifter, løn	1.265.730	0	0	1.265.730
Udgifter, Øvrige	605.000	224.000	0	829.000
Indtægter	1.016.607	0	0	1.016.607
5 Præstebolig mv.	56.000	0	0	56.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	178.000	0	0	178.000
Indtægter	234.000	0	0	234.000
6 Administration og fællesudgifter	-2.194.178	0	0	-2.194.178
Udgifter, løn	1.509.000	0	0	1.509.000
Udgifter, Øvrige	685.178	0	0	685.178
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	3.901	0	0	3.901
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.901	0	0	3.901
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	5.388.500	0	0	5.388.500
Total udgifter, øvrige	2.788.518	249.000	0	3.037.518
Total indtægter	8.177.018	249.000	0	8.426.018

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, øvrig drift
6.887.510	7.483.500	6.607.600,00	6.149.800,00	6.887.510	0	0
0	0	18.313,50	37.334,79	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
6.887.510	7.483.500	6.625.913,50	6.187.134,79	6.887.510	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
-9.000	-9.000	-8.175,00	-8.155,00	0	0	-9.000
-332.200	-302.320	-359.436,25	-282.695,22	0	-130.200	-202.000
-48.000	-40.000	-60.178,48	-22.445,85	0	0	-48.000
-559.360	-556.280	-665.576,31	-562.131,86	14.000	-301.360	-272.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-948.560	-907.600	-1.093.366,04	-875.427,93	14.000	-431.560	-531.000

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
-12.000	-12.000	-10.291,89	166.203,79	0	0	-12.000
-1.501.250	-1.341.770	-1.417.455,64	-1.353.486,71	8.000	-1.197.110	-312.140
-534.700	-504.930	-474.785,54	-551.504,06	0	-337.600	-197.100
-211.720	-141.920	-155.812,96	-123.564,29	3.000	-120.720	-94.000
-403.800	-378.500	-290.951,40	-286.729,97	0	-250.300	-153.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-187.560	-175.500	-129.385,85	-130.089,64	0	-183.960	-3.600
-99.520	-69.250	-37.032,74	-16.880,36	10.000	-92.520	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.950.550	-2.623.870	-2.515.716,02	-2.296.051,24	21.000	-2.182.210	-789.340

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
-835.123	-1.814.619	-973.249,77	-914.144,82	1.012.607	-1.265.730	-582.000
-19.000	-17.000	-46.126,82	-13.207,30	4.000	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-854.123	-1.831.619	-1.019.376,59	-927.352,12	1.016.607	-1.265.730	-605.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-7.520	-7.869,69	-7.655,10	0	0	0
0	0	-11.943,60	11.428,57	0	0	0
2.000	19.000	7.798,35	-7.549,28	96.000	0	-94.000
15.000	17.000	-4.736,11	0,00	88.000	0	-73.000
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
39.000	41.000	40.343,82	53.626,43	50.000	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
56.000	69.480	23.592,77	49.850,62	234.000	0	-178.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-880.280	-883.280	-909.855,13	-1.028.830,60	0	-533.280	-347.000
-178.260	-183.060	-202.787,06	-169.076,57	0	-121.260	-57.000
-473.760	-479.055	-482.221,69	-454.622,34	0	-370.760	-103.000
-18.500	-17.000	-30.341,94	-29.124,55	0	-18.000	-500
-247.700	-241.200	-271.582,26	-239.875,76	0	-240.700	-7.000
-112.700	-107.750	-94.469,74	-85.345,19	0	-112.500	-200
-112.700	-107.750	-117.420,53	-85.345,19	0	-112.500	-200
-67.000	-67.000	-51.736,90	-31.151,63	0	0	-67.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.278	-100.017	-114.049,14	-106.139,19	0	0	-103.278
-2.194.178	-2.186.112	-2.274.464,39	-2.229.511,02	0	-1.509.000	-685.178

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	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	-9.500	-21.028,22	-8.891,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.901	5.721	1.884,69	1.488,64	3.901	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-170,30	6.929,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.901	-3.779	-19.313,83	-473,64	3.901	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
249.000	249.000	0	0
-25.000	0	0	-25.000
-224.000	0	0	-224.000
0	249.000	0	-249.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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