

ÅRSBUDGET 2025

for Hammel Sogns Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8022

CVR-nr. 52937515

Budget 2025 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 arbejdet 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 det nyetablerede tilbud tidligere konfirmander, ud fra målsætningen om at have aktiviteter til de unge mellem 14-20. Udgiften hertil forventes at være ca. 75.000

For at styrke arbejdsmiljøet for personalet ønsker menighedsrådet at etablerer et personalerum på 1. sal. Der er blevet flere medarbejder, og det tidligere personalerum er inddraget til konfirmandundervisning og møder mv.

Kaffemaskine er ved at være udtjent. Menighedsrådet ønsker at anskaffe ny tidssvarende og energibesparende maskine. Prisen forventes at være 15.000

Vores industriopvasker er fra 2009 og er ved at være udtjent. Menighedsrådet ønsker at anskaffe ny tidssvarende og energibesparende maskiner, der også er mere ergonomisk for personalet. Prisen forventes at være ca. 60.000.

Ønsker om penge til at få reparationer i forbindelse med de synsudsatte mangler i henhold til vedhæftede liste over de synsudsatte udgifter.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	6.416.000	408.000	0	6.824.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.416.000	408.000	0	6.824.000
2 Kirkebygning og sognegård	-894.872	-257.500	0	-1.152.372
Udgifter, løn	469.372	0		469.372
Udgifter, Øvrige	425.500	257.500	0	683.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.506.693	-75.000	0	-2.581.693
Udgifter, løn	2.269.293	0		2.269.293
Udgifter, Øvrige	277.400	75.000	0	352.400
Indtægter	40.000	0	0	40.000
4 Kirkegård	-1.331.030	-23.000	0	-1.354.030
Udgifter, løn	1.900.561	0		1.900.561
Udgifter, Øvrige	597.000	23.000	0	620.000
Indtægter	1.166.531	0	0	1.166.531
5 Præstebolig mv.	-50.678	-52.500	0	-103.178
Udgifter, løn	34.678	0		34.678
Udgifter, Øvrige	111.000	52.500	0	163.500
Indtægter	95.000	0	0	95.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.633.820	0	0	-1.633.820
Udgifter, løn	1.069.562	0		1.069.562
Udgifter, Øvrige	564.258	0	0	564.258
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.093	0	0	1.093
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.093	0	0	1.093
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	5.743.466	0		5.743.466
Total udgifter, øvrige	1.975.158	408.000	0	2.383.158
Total indtægter	7.718.624	408.000	0	8.126.624

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
6.416.000	6.005.700	5.361.000,00	4.858.970,00	6.416.000	0	0
0	0	262.021,48	613.631,34	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
6.416.000	6.005.700	5.623.021,48	5.472.601,34	6.416.000	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-340.513	-339.743	-308.372,24	-319.994,25	0	-213.513	-127.000
-45.000	-15.000	-21.615,00	-52.334,38	0	0	-45.000
-501.195	-360.065	-427.533,34	-443.999,41	0	-247.695	-253.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.164	-7.000	-13.013,88	-8.390,70	0	-8.164	0
-894.872	-721.808	-770.534,46	-824.718,74	0	-469.372	-425.500

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.634.291	-1.547.100	-1.439.643,61	-1.693.895,70	0	-1.556.291	-78.000
-429.360	-332.000	-376.543,27	-261.663,11	0	-316.360	-113.000
-58.676	-51.190	-9.508,66	-11.503,39	40.000	-57.676	-41.000
-71.890	-74.540	-130.662,04	-50.038,13	0	-56.890	-15.000
-202.726	-192.330	-71.841,06	-76.732,29	0	-193.726	-9.000
-89.350	-79.580	-75.091,40	-40.314,11	0	-88.350	-1.000
-18.000	-15.000	-56.645,86	-666,00	0	0	-18.000
-2.400	-2.400	0,00	-2.200,00	0	0	-2.400
-2.506.693	-2.294.140	-2.159.935,90	-2.137.012,73	40.000	-2.269.293	-277.400

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.209.800	-1.049.779	-803.995,91	-1.087.433,72	1.166.531	-1.813.831	-562.500
-121.230	-120.075	-87.039,45	-88.869,28	0	-86.730	-34.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.331.030	-1.169.854	-891.035,36	-1.176.303,00	1.166.531	-1.900.561	-597.000

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
23 Sognegård
32 Kirkelig undervisning
40 Kirkegården
51 Præstebolig 1
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
408.000	408.000	0	0
-105.500	0	0	-105.500
-152.000	0	0	-152.000
-75.000	0	0	-75.000
-23.000	0	0	-23.000
-52.500	0	0	-52.500
0	408.000	0	-408.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift