

ÅRSBUDGET 2025

for Ødum-Hadbjerg Sognes Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8147

CVR-nr. 27064515

Budget 2025 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.

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.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Projektbevillinger for 2025. Der forefindes tilbud/bilag på flere af nedenstående budgetønsker.

A) Udbedring af lys i Ødum Kirke	Kr. 10.000
B) Deraf følgende El-arbejde samt installation af nye stikkontakter og omforandringer udvendigt stik 230v	kr. 20.000
C) Opdatering af lydanlæg i Ødum Kirke	kr. 75.000
C) Norddiget ved Ødum Kirke og revner i Våbenhuset, jf. Provstesyn 22	kr. 30.000
D) Materielgården ved Hadbjerg Kirke samt tiltrængt fornyelse af køkkenskabe i Graverhuset	kr. 50.000
E) Retouchering af bænke i Hadbjerg Kirke jf. Provstesyn 22	kr. 30.000
F) Maling af kirkegårdsblåger på både Ødum og Hadbjerg Kirkegårde	kr. 40.000

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 2025 budgetteres med hjemfald af gravstedskapitaler for godt ca. 139.000 kr. Derfor har det også været muligt indenfor driften at rumme stigende energipriser. Opvarmningen af kirkerne har hen over en hård vinter, betydet et forhøjet energiforbrug.

Udgifter til løn er budgetsat med udgangspunkt i fremskrivning af nuværende lønudgifter.

Lønniveauet for 2025 fremskrevet med lønreguleringen for 01.04.24, jf. OK24.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.000.000	255.000	0	2.255.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.000.000	255.000	0	2.255.000
2 Kirkebygning og sognegård	-510.214	-135.000	0	-645.214
Udgifter, løn	152.214	0		152.214
Udgifter, Øvrige	358.000	135.000	0	493.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.011.302	0	0	-1.011.302
Udgifter, løn	615.303	0		615.303
Udgifter, Øvrige	397.999	0	0	397.999
Indtægter	2.000	0	0	2.000
4 Kirkegård	-171.550	-120.000	0	-291.550
Udgifter, løn	229.658	0		229.658
Udgifter, Øvrige	161.600	120.000	0	281.600
Indtægter	219.708	0	0	219.708
5 Præstebolig mv.	-2.300	0	0	-2.300
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	113.300	0	0	113.300
Indtægter	111.000	0	0	111.000
6 Administration og fællesudgifter	-305.638	0	0	-305.638
Udgifter, løn	78.710	0		78.710
Udgifter, Øvrige	226.928	0	0	226.928
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.004	0	0	1.004
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.004	0	0	1.004
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.075.885	0		1.075.885
Total udgifter, øvrige	1.257.827	255.000	0	1.512.827
Total indtægter	2.333.712	255.000	0	2.588.712

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.000.000	1.843.888	1.641.400,00	1.625.700,00	2.000.000	0	0
0	0	437.933,57	165.471,18	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
2.000.000	1.843.888	2.079.333,57	1.791.171,18	2.000.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-280.453	-272.637	-261.817,39	-293.050,86	0	-61.953	-218.500
-61.000	-53.000	-57.332,30	-59.485,01	0	0	-61.000
-143.761	-183.770	-239.115,89	-477.529,45	0	-82.261	-61.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-37.000	-26.784,58	-42.861,66	0	-8.000	-17.000
-510.214	-546.407	-585.050,16	-872.926,98	0	-152.214	-358.000

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-4.299	-2.000	-1.792,58	-1.781,12	0	-2.500	-1.799
-560.957	-575.880	-551.583,92	-452.682,08	0	-473.257	-87.700
-187.500	-184.160	-85.427,02	-101.973,12	0	0	-187.500
-77.628	-74.700	-20.063,05	-25.829,58	2.000	-43.128	-36.500
-66.436	-33.000	-37.109,50	-45.423,90	0	-23.436	-43.000
-18.000	-18.000	0,00	0,00	0	0	-18.000
-52.028	-41.200	-21.801,52	-32.593,94	0	-40.028	-12.000
-44.454	-42.600	-51.894,22	-35.467,94	0	-32.954	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.011.302	-971.540	-769.671,81	-695.751,68	2.000	-615.303	-397.999

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, øvrig drift
-171.550	-163.195	-281.922,21	-326.212,85	219.708	-229.658	-161.600
0	-6.000	-13.570,47	-9.150,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-171.550	-169.195	-295.492,68	-335.362,85	219.708	-229.658	-161.600

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.300	-14.000	-16.915,43	-17.613,89	111.000	0	-113.300
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
-2.300	-14.000	-16.915,43	-17.613,89	111.000	0	-113.300

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-171.000	-49.250	-79.929,43	-63.986,82	0	-23.500	-147.500
-23.126	-57.000	-90.098,50	-57.906,46	0	-23.126	0
-53.826	-30.500	-26.277,29	-30.239,17	0	-12.626	-41.200
-9.729	-8.500	-9.124,65	-8.761,23	0	-9.729	0
-12.729	-11.500	-12.053,55	-11.323,20	0	-9.729	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-146,25	0	0	0
-5.000	-6.000	-3.968,00	-18.109,60	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.228	-31.000	-28.882,28	-29.882,25	0	0	-30.228
-305.638	-193.750	-250.333,70	-220.354,98	0	-78.710	-226.928

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 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	0	0,00	-4.431,10	0	0	0
0	0	77,07	0,00	0	0	0
1.004	1.004	1.004,38	502,20	1.004	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	8.995,05	-459,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.004	1.004	10.076,50	-4.388,66	1.004	0	0

Formål**Projektbevilling**

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
40 Kirkegården
I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
255.000	255.000	0	0
-135.000	0	0	-135.000
-120.000	0	0	-120.000
0	255.000	0	-255.000

Formål**Anlægsbevilling**

Anlægsbevilling
I alt

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