

ÅRSBUDGET 2025

for Hadsten Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 9316

CVR-nr. 67688716

Budget 2025 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.)

SYNSUDSATTE ARBEJDER, 2025

I forbindelse med synsforretningerne ved kirkerne fremhæves følgende:

Over Hadsten kirke:

Der er søgt om finansiering af tilbagelægning af løse skifertagplader. Det kræver leje af en lift. kr. 25.000

Der er søgt om finansiering af kalk reparation af korbægge. Det er en fast tilbagevendende opgave. kr. 50.000

Nørre Galten kirke:

Graverhuset: Taget er utæt, der søges om midler til reparationer (kr. 55.000)

Der er søgt om finansiering af overfladebehandling af hoveddør (kr. 15.000)

Der skal i forbindelse med evt. restaurering af kalkmalerier laves en forundersøgelse i 2025. Forundersøgelsen er gratis, men der skal betales for stillads. Overslag for stillads kr.15.000 + moms = kr.18.750

Sct. Pauls kirke:

Materielgård: Murene, der omkranser materielgården skal repareres indvendig. Murafdækning ved grøn bås mod kirkevej skal have tegl udskiftet til beton (anslået pris kr. 55.000)

Nye/istandsættelse af portdøre ved indgang til Materielgården skal enten udskiftes eller istandsættes. (kr. 19.700)

Kapel: Vægge indvendig repareres og kalkes (kr. 10.000)

Tjenestebolig Andreas Gadebergs Vej 54:

Der er søgt om finansiering af maling med Skalcem kr. 45.375

Der er søgt om finansiering af maling med træbeklædning kr. 16.500

Der er søgt om finansiering af robotter til klipning af plæne og græs ved provsteboligen. Ved Ravngårdsvej 7 vil der i vakanceperioden stadig være brug for en mere omfattende vedligehold af haveanlæg og udenomsarealer, da boligen står tom. kr. 29.273

Der er søgt om finansiering af robotter til klipning af plæner og græs ved Over Hadsten Kirke og Sct. Pauls kirke. Det medfører en reduktion i timetallet anvendt til plæneklipning og vedligehold af græsarealer. kr. 34.545

Hertil delbare motorenheder kr. 8.377

Der er søgt om finansiering af elbuskryddere til Nr. Galten Kirke og til Sankt Pauls Kirke. Det er til erstatning af de benzindrevne buskryddere, som arbejdes med i dag. kr. 30.575,20

Der er søgt finansiering af manglende boligbidrag i vakanceperioden for provsten ved Ravngårdsvej 7. Det manglende boligbidrag og forbrugsbetaling andrager i størrelsesordenen kr. 70.000

Projekt: Sct. Pauls Kirkegård - jf. projektplan (2023)

Renoveringen af Sct. Pauls kirkegård fortsætter jf. projektplanen. Projektet i 2025 gælder etape 4 af projektet for en finansiering på kr. 170.000.

Samlet pris for renovering af 6 afdelinger, gennemført som eget arbejde: 1.071.000 kr. Synsudsat arbejde.

Projektet ønskes fordelt over 6 år. Etape 1 udført i 2022. Etape 2 udføres i 2023. Etape 3 udføres i 2024.

Udgifterne for efterfølgende etaper fordeler sig som følger:

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

I 2025 er der således søgt om 170.000 kr. til etape 4 af det bevilgede beløb på kr. 1.071.000.

Ønsker:

Der peges på ca. 24.000 kr. til honorar til seks Ro til Tro-gudstjenester årligt, samt en personalemæssig prioritering af Sommer-kirke-uge for børn i første uge af skolernes sommerferie.

Der søges om finansiering af Party456, to fester årligt, i alt 30.000 kr. - et samarbejde mellem Hadsten Håndbold og Hadsten Storpastorat. Disse fester skaber trygge rammer for de unge mennesker, som vi lokalt er fælles om, og styrker fællesskabet på tværs af skolerne. Samarbejdet om disse fester danner endvidere grundlaget for samarbejdet om én årlig fest for konfirmanderne i hele Provstiet (nyt tiltag fra 2024), hvor Hadsten Håndbold stiller frivillige til rådighed for planlægning og gennemførelse af arrangementet."

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. 552.000 kr. pr. år. I 2025 hjemfalder gravstedskapitaler for ca. 566.093 kr.

Fra 2024 er vintertjeneste inkluderet i medarbejdernes opgaveportefølje. Det er for dyrt at købe sig til entreprenørernes løsninger.

Udgifter til løn er budgetsat med udgangspunkt i fremskrivning af nuværende lønudgifter samt med tillægelse af de overenskomstmæssige stigninger. Samtidig er den personalegruppe ansat under OAO-S fælles overenskomst oprettet med en pensionsordning på 15% - og dermed flyttet fra 11,19% i pensionsordning, jf. de ændringer overenskomstparterne har aftalt.

Lønniveau er fremskrevet til lønregulering pr. 01.04.2024

Aktivitetsudvalg:

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

Indenfor driften er der afsat 10.000 kr. til Litteraturkredsens arbejde

Øvrige bemærkninger:

Det er observeret, at it-omkostninger og it-systemomkostningerne bliver stadig dyrere, og der hvert år øges til de systemmæssige krav, som kirkekontorerne skal købe sig ind på. Der er 38 sogne i Favrskov Provsti, en vis form for stordriftsfordele, må kunne skabes indenfor dette område.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	7.276.000	553.852	1.522.013	9.351.865
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.276.000	553.852	1.522.013	9.351.865
2 Kirkebygning og sognegård	-909.961	-118.750	-1.522.013	-2.550.724
Udgifter, løn	405.426	0	0	405.426
Udgifter, Øvrige	520.035	118.750	1.522.013	2.160.798
Indtægter	15.500	0	0	15.500
3 Kirkelige aktiviteter	-2.900.523	0	0	-2.900.523
Udgifter, løn	2.325.293	0	0	2.325.293
Udgifter, Øvrige	641.230	0	0	641.230
Indtægter	66.000	0	0	66.000
4 Kirkegård	-1.025.630	-373.227	0	-1.398.857
Udgifter, løn	1.370.678	0	0	1.370.678
Udgifter, Øvrige	650.952	373.227	0	1.024.179
Indtægter	996.000	0	0	996.000
5 Præstebolig mv.	16.300	-61.875	0	-45.575
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	195.700	61.875	0	257.575
Indtægter	212.000	0	0	212.000
6 Administration og fællesudgifter	-2.451.486	0	0	-2.451.486
Udgifter, løn	1.635.269	0	0	1.635.269
Udgifter, Øvrige	821.217	0	0	821.217
Indtægter	5.000	0	0	5.000
7 Finansielle poster	-4.700	0	0	-4.700
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	9.500	0	0	9.500
Indtægter	4.800	0	0	4.800
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	5.736.666	0	0	5.736.666
Total udgifter, øvrige	2.838.634	553.852	1.522.013	4.914.499
Total indtægter	8.575.300	553.852	1.522.013	10.651.165

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 anlægsopsparing			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
7.276.000	6.887.510	7.483.500,00	6.607.600,00	7.276.000	0	0
0	0	0,00	18.313,50	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
7.276.000	6.887.510	7.483.500,00	6.625.913,50	7.276.000	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
-9.000	-9.000	-8.610,00	-8.175,00	0	0	-9.000
-342.691	-332.200	-307.582,75	-359.436,25	0	-158.391	-184.300
-57.725	-48.000	-65.391,37	-60.178,48	0	0	-57.725
-500.545	-559.360	-563.548,02	-665.576,31	15.500	-247.035	-269.010
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-909.961	-948.560	-945.132,14	-1.093.366,04	15.500	-405.426	-520.035

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
-11.700	-12.000	-9.749,66	-10.291,89	0	0	-11.700
-1.487.542	-1.501.250	-1.381.335,29	-1.417.455,64	15.000	-1.329.942	-172.600
-473.488	-534.700	-474.440,28	-474.785,54	17.000	-297.073	-193.415
-114.137	-211.720	-87.327,03	-155.812,96	6.000	-25.837	-94.300
-488.925	-403.800	-279.433,10	-290.951,40	4.000	-348.725	-144.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-264.827	-187.560	-143.976,00	-129.385,85	0	-256.227	-8.600
-59.904	-99.520	-10.081,73	-37.032,74	24.000	-67.489	-16.415
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.900.523	-2.950.550	-2.386.343,09	-2.515.716,02	66.000	-2.325.293	-641.230

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
-941.086	-835.123	-1.229.302,84	-973.249,77	993.000	-1.314.434	-619.652
-84.544	-19.000	-29.777,45	-46.126,82	3.000	-56.244	-31.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.025.630	-854.123	-1.259.080,29	-1.019.376,59	996.000	-1.370.678	-650.952

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	-2.106,33	-7.869,69	0	0	0
0	0	0,00	-11.943,60	0	0	0
-5.300	2.000	8.455,97	7.798,35	91.500	0	-96.800
-18.400	15.000	59.928,87	-4.736,11	68.500	0	-86.900
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
40.000	39.000	43.409,14	40.343,82	52.000	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
16.300	56.000	109.687,65	23.592,77	212.000	0	-195.700

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
-602.394	-880.280	-941.213,99	-909.855,13	2.000	-138.441	-465.953
-241.193	-178.260	-231.694,35	-202.787,06	0	-139.393	-101.800
-676.604	-473.760	-406.042,24	-482.221,69	3.000	-590.004	-89.600
-21.407	-18.500	-13.842,46	-30.341,94	0	-20.907	-500
-410.511	-247.700	-295.278,98	-271.582,26	0	-400.231	-10.280
-138.625	-112.700	-96.717,50	-94.469,74	0	-138.517	-108
-208.176	-112.700	-121.582,51	-117.420,53	0	-207.776	-400
-20.000	-67.000	-12.411,54	-51.736,90	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-132.576	-103.278	-101.546,99	-114.049,14	0	0	-132.576
-2.451.486	-2.194.178	-2.220.330,56	-2.274.464,39	5.000	-1.635.269	-821.217

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
-9.500	0	-166,04	-21.028,22	0	0	-9.500
800	0	762,14	0,00	800	0	0
4.000	3.901	3.939,75	1.884,69	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.351,22	-170,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.700	3.901	1.184,63	-19.313,83	4.800	0	-9.500

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
40 Kirkegården
52 Præstebolig 2
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
553.852	553.852	0	0
-118.750	0	0	-118.750
-373.227	0	0	-373.227
-61.875	0	0	-61.875
0	553.852	0	-553.852

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
1.522.013	1.522.013		0
-1.522.013	0		-1.522.013
0	1.522.013		-1.522.013