

ÅRSBUDGET 2019

for Ødum-Hadbjerg Sognes Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8147

CVR-nr. 27064515

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Vedligeholdelse af nuværende niveau for kulturelle tilbud i Ødum-Hadbjerg sogne.
Bibeholdelse af gode arbejdsforhold for vore ansatte.
Bibeholdelse af fornuftig vedligeholdelsesstandard for vore kirker og kirkegårde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er indenfor driften afsat midler til følgende arbejder:

Indkøb af lamper til våbenhuset i Ødum Kirke, 30.000 kr.

Plantning af hæk og 3 træer, Ødum Præstegård, 8.300 kr.

Plantning af rhododendron og 3 kirsebærtræer, Hadbjerg Kirkegård, 8.000 kr.

Der er bevilget følgende engangsdriftsforhøjelser:

Styning og beskæring af gamle træer på Hadbjerg Kirkegård, 25.000 kr.

Arbejder i præstegårdshave, 30.000 kr.

Synsudsatte arbejder, jf. provstesyn 2018, 175.000 kr.

Der er foretaget permanent regulering af driftsrammen:

Timeantal, kirkegårdsdrift, nedreguleret med 16 timer/uge, -150.000 kr.

Overførsel af følgeudgifter v. arbejdsopgaver udført af kirkekontoret, -30.500 kr.

Drift af konfirmandhus vil første år blive taget af menighedsrådets frie midler.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.608.300	1.685.400	1.802.713,96	1.666.987,49			
Driftsudgifter i alt	-1.608.300	-1.685.400	-1.803.456,46	-1.597.152,14			
2 Kirkebygning og sognegård	-261.316	-328.800	-273.518,01	-212.077,57			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-30.250	-40.200	-34.136,48	-38.906,69			
2 Udgifter, øvrige drift	-231.066	-288.600	-239.381,53	-173.170,88			
3 Kirkelige aktiviteter	-663.050	-678.600	-832.298,86	-736.330,80			
3 Indtægter	2.000	3.500	3.032,00	6.511,00			
3 Udgifter, løn	-456.650	-488.100	-445.546,25	-464.196,04			
3 Udgifter, øvrige drift	-208.400	-194.000	-389.784,61	-278.645,76			
4 Kirkegård	-414.745	-444.543	-430.082,17	-420.512,10			
4 Indtægter	168.555	197.657	182.840,88	194.766,94			
4 Udgifter, løn	-324.300	-437.200	-409.505,92	-429.637,58			
4 Udgifter, øvrige drift	-259.000	-205.000	-203.417,13	-185.641,46			
5 Præstebolig mv.	-150.100	-54.600	-85.365,53	-63.525,66			
5 Indtægter	86.000	86.000	87.782,13	87.485,25			
5 Udgifter, løn	-31.800	-67.600	-47.917,48	-66.479,96			
5 Udgifter, øvrige drift	-204.300	-73.000	-125.230,18	-84.530,95			
6 Administration og fællesudgifter	-121.600	-180.857	-173.848,04	-169.468,41			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-23.100	-21.400	-24.866,68	-20.899,87			
6 Udgifter, øvrige drift	-98.500	-159.457	-148.981,36	-148.568,54			
7 Finansielle poster	2.511	2.000	-8.343,85	4.762,40			
A Resultat af drift	0	0	-742,50	69.835,35			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-200.224,41	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	-200.224,41	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-742,50	-130.389	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Ligningsbeløb til drift
11	Tillægsbevilling fra 5% midlerne
12	Generelt tilskud fra fællesfonden
I alt	

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.608.300	1.685.400	1.606.200,00	1.567.900,00	1.608.300	0	0
0	0	196.513,96	99.087,49	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.608.300	1.685.400	1.802.713,96	1.666.987,49	1.608.300	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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-170.916	-127.800	-196.275,00	-144.518,24	0	-23.250	-147.666
-65.000	-40.000	-31.903,42	-45.091,38	0	0	-65.000
0	-20.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.400	-141.000	-45.339,59	-22.467,95	0	-7.000	-18.400
-261.316	-328.800	-273.518,01	-212.077,57	0	-30.250	-231.066

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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-3.500	-2.000	-1.679,36	-1.661,31	0	0	-3.500
-408.250	-464.100	-466.276,04	-495.343,57	0	-335.750	-72.500
-76.900	-62.500	-84.006,68	-64.650,29	0	0	-76.900
-75.200	-76.000	-108.163,90	-31.167,91	1.000	-59.200	-17.000
-29.500	-27.000	-32.287,49	-25.000,36	0	0	-29.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.200	-39.500	-32.306,14	-67.011,93	0	-61.700	-1.500
-6.500	-7.500	-107.579,25	-51.495,43	1.000	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-663.050	-678.600	-832.298,86	-736.330,80	2.000	-456.650	-208.400

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-299.995	-405.343	-386.805,94	-375.908,48	168.555	-227.550	-241.000
-41.250	-39.200	-35.007,00	-44.603,62	0	-23.250	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-73.500	0	-8.269,23	0,00	0	-73.500	0
-414.745	-444.543	-430.082,17	-420.512,10	168.555	-324.300	-259.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.100	-54.600	-85.365,53	-63.525,66	86.000	-31.800	-204.300
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
-150.100	-54.600	-85.365,53	-63.525,66	86.000	-31.800	-204.300

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-9.500	-32.500	-47.785,04	-47.769,55	0	0	-9.500
-55.500	-69.365	-51.017,70	-58.579,83	0	0	-55.500
-33.100	-29.400	-34.934,40	-19.359,94	0	-9.100	-24.000
-7.000	-6.500	-6.537,00	-6.810,13	0	-7.000	0
-9.000	-8.500	-8.177,22	-7.489,08	0	-7.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-15.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-19.592	-25.396,68	-29.459,88	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-121.600	-180.857	-173.848,04	-169.468,41	0	-23.100	-98.500

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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	0,00	0	0	0
0	500	37,99	246,72	0	0	0
2.511	1.500	1.506,56	4.017,48	2.511	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.888,40	498,20	0	0	0
2.511	2.000	-8.343,85	4.762,40	2.511	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-200.224,41	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-200.224,41	0	0	0