

ÅRSBUDGET 2019

for Hadsten Sogns Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 9086

CVR-nr. 67688716

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

Menighedsrådet ønsker at opbygge og udbygge gode rammer for kirkeligt arbejde og aktiviteter.

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.)

Supplerende forklaringer til budgettet

VEDVARENDE DRIFTSFORHØJELSER

Der lægges stor vægt på forbedring af arbejdsmiljø, herunder fastholdelse af kompetente medarbejder og professionel servicering af borgere og menighedsråd.

Der er bevilget vedvarende driftsforhøjelser til følgende:

- Ændring af opgavefordeling: Præsterne prioriterer at lave direkte præstearbejde og har brug for mere hjælp til klargøringer, materialeudvikling, oprydning/nedtagning osv. hvilket er en naturlig del af kirke- kulturmedarbejderens arbejde. Der foreslås ændring i opgavefordeling så nuværende kommunikationsdel i KK-medarbejders arbejdsbeskrivelse reduceres.

Disse opgaver foreslås tillagt regnskabsførerstilling med min. 2 timer ugentligt. Denne udgift beregnes til 21.000 årligt.

- Lønregulering som givet i 2018, 30.000 kr.

- Bibeholdelse af massage i grandækningssæsonen. Efter en 2-årig forsøgsperiode med gode resultater, ønsker menighedsrådet at skabe mulighed for fortsat at tilbyde massage til kirkegårdspersonalet i grandækningssæsonen. Beregnet udgift: 10.000 kr. årligt.

- Drift af alarmsystemer, graverhuse. Der er i 2018 bevilget reservemidler til etablering af alarmsystemer på graverbygninger. Drift andrager 5.000 kr. årligt.

Der er indgået aftale om permanent overførsel af ligning mellem hhv. Hadsten, Lyngå-Skjød-Lerbjerg og Ødum-Hadbjerg kirkekasser.

Hadsten kirkekasses ligning øges med 136.500 kr. årligt fra 2019.

ENGANGSDRIFTSFORHØJELSER

Der er bevilget engangsdriftsforhøjelser, der omfatter:

- Halvtag til overdækning af maskiner, materielgård v. Sct. Pauls: 25.000 kr.

- Ændring af bordben på borde i sognegårdens sal, så de bliver flytbare: 8.000 kr.

- Udførelse af forslag fra energimærkningsrapport, præstegården Hjaltesvej, herunder udskiftning af varmtvandsbeholder, cirkulationspumpe mv.: 35.000 kr., hvilket giver en forventet besparelse for sognepræsten på 2.000 kr. pa.

- Sct. Pauls kirkes 100 års jubilæumsfejring inkl. orgelindvielse: 150.000 kr.

- Leje af "kirkebus" i forb.m. ombygning af Sct. Pauls Kirke, så kirkegængere hver søndag kan stige på "kirkebussen" ved sognegården og blive kørt til den kirke, der erstatter Sct. Pauls kirke i byggeperioden, forventet januar-november, 30.000 kr.

Desuden er der bevilget engangsforhøjelse til udførelse af synsudsatte arbejder, jf. provstesyn 2018, 80.000 kr. til:

- Indvendig kalkning af Over Hadsten Kirkes tårn i alle plan samt rep. af fugtskader i kor/nordfacade. Samtidig udvendig kalkvandsbehandling af tårn samt mindre fugerep.

- Indv. istandsættelse af kapel v. Over Hadsten Kirke, inkl. istandsættelse af dør.

- Dør v. handicaptollet v. Sct. Pauls Kirke udskiftes og monteres m. elektrisk døråbner.

MIDLER FRA ANLÆGSPULJE

Der er bevilget midler fra provstiets anlægspulje til maling af tårn, Sct. Pauls Kirke, 175.000 kr.

ØVRIGE FORKLARINGER

I forlængelse af fjernelse af forhække på Over Hadsten, Vissing og Nr. Galten kirkegårde, hvilket har lettet arbejdet, er timetallet på kirkegården forsøgsvis reduceret med 16 timer/uge i sæsonen marts-november.

Af forkyndelsespulje er på nuværende tidspunkt planlagt anvendt følgende:

Genopstart af Børneklub 10.000 kr.

Opstart af Ungecafe 10.000 kr.

Etablering af Litteraturkreds m. bibliotek 10.000 kr.

Menighedsrådet arbejder med forklaringer på stigende energiforbrug i Over Hadsten Kirke.

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	5.352.000	4.903.900	5.164.355,82	4.761.474,61			
Driftsudgifter i alt	-5.352.000	-4.903.900	-5.120.027,25	-4.948.637,16			
2 Kirkebygning og sognegård	-685.981	-546.400	-672.208,01	-622.710,53			
2 Indtægter	0	0	1.381,84	320,00			
2 Udgifter, løn	-329.060	-221.400	-155.655,80	-136.927,08			
2 Udgifter, øvrige drift	-356.921	-325.000	-517.934,05	-486.103,45			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.267.670	-1.926.500	-1.793.223,15	-1.715.778,20			
3 Indtægter	57.000	70.500	69.187,31	101.957,21			
3 Udgifter, løn	-1.712.370	-1.492.700	-1.356.070,63	-1.227.549,10			
3 Udgifter, øvrige drift	-612.300	-504.300	-506.339,83	-590.186,31			
4 Kirkegård	-854.275	-885.524	-1.072.747,75	-1.264.838,75			
4 Indtægter	880.555	917.510	1.131.056,82	1.196.203,10			
4 Udgifter, løn	-1.168.830	-1.197.100	-1.416.375,11	-1.722.118,67			
4 Udgifter, øvrige drift	-566.000	-605.934	-787.429,46	-738.923,18			
5 Præstebolig mv.	64.977	28.800	-20.903,04	25.454,35			
5 Indtægter	277.567	193.000	164.946,83	178.413,60			
5 Udgifter, løn	-3.590	-32.200	-44.079,90	-40.911,60			
5 Udgifter, øvrige drift	-209.000	-132.000	-141.769,97	-112.047,65			
6 Administration og fællesudgifter	-1.612.750	-1.576.795	-1.555.200,60	-1.405.133,52			
6 Indtægter	0	0	2.523,72	17.272,00			
6 Udgifter, løn	-1.184.150	-1.264.100	-1.194.929,09	-1.008.825,40			
6 Udgifter, øvrige drift	-428.600	-312.695	-362.795,23	-413.580,12			
7 Finansielle poster	3.699	2.519	-5.744,70	34.369,49			
A Resultat af drift	0	0	44.328,57	-187.162,55			
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	5.283.631,79	36.107,86	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-106.839,54	-36.107,86	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-5.196.707,50	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-19.915,25	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	24.413,32	-187.163	0	0	0
E Heraf til balanceposterings (=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 Balanceposterings (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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.352.000	4.903.900	4.605.800,00	4.618.100,00	5.352.000	0	0
0	0	558.555,82	143.374,61	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.352.000	4.903.900	5.164.355,82	4.761.474,61	5.352.000	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-268.531	-170.500	-266.497,54	-159.853,74	0	-101.310	-167.221
-19.000	-18.000	-70.299,27	-29.898,09	0	0	-19.000
-398.450	-357.900	-335.411,20	-432.958,70	0	-227.750	-170.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-685.981	-546.400	-672.208,01	-622.710,53	0	-329.060	-356.921

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-160.000	-7.000	-6.573,90	-6.550,91	0	0	-160.000
-1.132.670	-1.002.500	-921.487,60	-726.326,94	44.000	-1.023.670	-153.000
-408.580	-318.600	-280.599,95	-357.152,65	0	-251.880	-156.700
-120.200	-141.200	-91.761,78	-103.157,01	6.000	-86.200	-40.000
-260.640	-231.900	-229.177,06	-234.826,49	0	-178.240	-82.400
0	-26.600	-18.817,03	-23.262,16	0	0	0
-124.980	-121.000	-189.610,40	-159.392,01	0	-115.980	-9.000
-60.600	-77.700	-55.195,43	-105.110,03	7.000	-56.400	-11.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.267.670	-1.926.500	-1.793.223,15	-1.715.778,20	57.000	-1.712.370	-612.300

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-838.775	-832.224	-1.029.233,33	-1.216.778,63	880.555	-1.168.830	-550.500
-15.500	-53.300	-43.514,42	-47.397,62	0	0	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-662,50	0	0	0
-854.275	-885.524	-1.072.747,75	-1.264.838,75	880.555	-1.168.830	-566.000

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
-49.590	-32.200	-91.592,32	-66.939,25	90.000	-3.590	-136.000
28.567	-30.000	-21.642,15	0,00	85.567	0	-57.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
86.000	91.000	92.331,43	92.393,60	102.000	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
64.977	28.800	-20.903,04	25.454,35	277.567	-3.590	-209.000

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
-926.890	-799.200	-746.671,70	-425.031,22	0	-663.690	-263.200
-155.850	-218.700	-171.162,68	-130.202,15	0	-104.050	-51.800
-178.110	-159.800	-214.172,72	-271.396,15	0	-124.510	-53.600
-16.000	-14.000	-20.355,98	-29.542,74	0	-16.000	0
-182.600	-175.300	-143.524,48	-218.338,71	0	-179.300	-3.300
-96.900	-78.500	-92.110,34	-122.636,54	0	-96.600	-300
-1.400	-58.600	-76.412,55	-78.747,18	0	0	-1.400
-46.000	-1.000	0,00	-24.041,46	0	0	-46.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-71.695	-90.790,15	-105.197,37	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.612.750	-1.576.795	-1.555.200,60	-1.405.133,52	0	-1.184.150	-428.600

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.l (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
-500	0	-293,47	1.162,31	-500	0	0
4.199	2.519	2.519,42	6.718,42	4.199	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.970,65	26.488,76	0	0	0
3.699	2.519	-5.744,70	34.369,49	3.699	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-106.839,54	-36.107,86	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	-5.196.707,50	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	36.107,86	0	0	0
0	0	5.283.631,79	0,00	0	0	0
0	0	-19.915,25	0,00	0	0	0