

# ÅRSBUDGET 2020

for Ødum-Hadbjerg Sognes Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8147

CVR-nr. 27064515

Budget 2020 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 15.000 kr. til efteruddannelse af personale.

Menighedsrådet påregner at anvende 20.000 kr. af frie midler til drift af sognehus.

Der er bevilget følgende engangsdriftsforhøjelser:

Renovering af faskiner ved præstegården, idet der er udfordringer med overfladevand i indkørsel/P-areal, 15.000 kr.

Indkøb af mobilt lys/spot til større musikarrangementer i kirkerne, 15.000 kr.

Udskiftning af hækplaner på Ødum Kirkegård, 15.000 kr.

Der er bevilget vedvarende driftsforhøjelse til kirkegårdsadministration, 12.000 kr. for løsning af opgaven hos andet menighedsråd.

Der er bevilget 1.000.000 kr. fra anlægspuljen til sognehus i Hadbjerg. Der er nu afsat i alt 4.000.000 kr. til projektet.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.470.700	1.608.300	1.725.400,00	1.802.713,96
Driftsudgifter i alt	-1.490.700	-1.608.300	-1.718.600,60	-1.803.456,46
2 Kirkebygning og sognegård	-267.554	-261.316	-415.888,82	-273.518,01
2 Indtægter	0	0	69,00	0,00
2 Udgifter, løn	-49.870	-30.250	-21.891,61	-34.136,48
2 Udgifter, øvrige drift	-217.684	-231.066	-394.066,21	-239.381,53
3 Kirkelige aktiviteter	-716.980	-663.050	-688.491,90	-832.298,86
3 Indtægter	27.500	2.000	56.655,16	3.032,00
3 Udgifter, løn	-513.180	-456.650	-482.300,46	-445.546,25
3 Udgifter, øvrige drift	-231.300	-208.400	-262.846,60	-389.784,61
4 Kirkegård	-316.263	-414.745	-364.793,21	-430.082,17
4 Indtægter	171.397	168.555	196.061,25	182.840,88
4 Udgifter, løn	-302.660	-324.300	-367.938,90	-409.505,92
4 Udgifter, øvrige drift	-185.000	-259.000	-192.915,56	-203.417,13
5 Præstebolig mv.	-18.000	-150.100	-88.296,36	-85.365,53
5 Indtægter	87.000	86.000	94.257,53	87.782,13
5 Udgifter, løn	-3.000	-31.800	-6.151,19	-47.917,48
5 Udgifter, øvrige drift	-102.000	-204.300	-176.402,70	-125.230,18
6 Administration og fællesudgifter	-173.414	-121.600	-173.726,90	-173.848,04
6 Indtægter	0	0	-232,65	0,00
6 Udgifter, løn	-34.790	-23.100	-46.475,90	-24.866,68
6 Udgifter, øvrige drift	-138.624	-98.500	-127.018,35	-148.981,36
7 Finansielle poster	1.511	2.511	12.596,59	-8.343,85
A Resultat af drift	-20.000	0	6.799,40	-742,50
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	20.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	-20.000	0	6.799,40	-743
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.470.700	1.608.300	1.685.400,00	1.606.200,00	1.470.700	0	0
0	0	40.000,00	196.513,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.470.700	1.608.300	1.725.400,00	1.802.713,96	1.470.700	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-151.554	-170.916	-201.268,30	-196.275,00	0	-42.870	-108.684
-60.000	-65.000	-57.261,03	-31.903,42	0	0	-60.000
-20.000	0	0,00	0,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.000	-25.400	-157.359,49	-45.339,59	0	-7.000	-29.000
-267.554	-261.316	-415.888,82	-273.518,01	0	-49.870	-217.684

#### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-3.500	-3.500	-3.009,76	-1.679,36	0	0	-3.500
-468.180	-408.250	-493.416,10	-466.276,04	0	-390.480	-77.700
-70.000	-76.900	-79.379,08	-84.006,68	25.000	0	-95.000
-74.600	-75.200	-10.301,30	-108.163,90	1.500	-60.100	-16.000
-27.000	-29.500	-35.605,97	-32.287,49	0	0	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.200	-63.200	-28.014,61	-32.306,14	0	-62.600	-2.600
-8.500	-6.500	-38.765,08	-107.579,25	1.000	0	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-716.980	-663.050	-688.491,90	-832.298,86	27.500	-513.180	-231.300

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-308.263	-299.995	-233.238,93	-386.805,94	171.397	-302.660	-177.000
-8.000	-41.250	-24.635,62	-35.007,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-73.500	-106.918,66	-8.269,23	0	0	0
-316.263	-414.745	-364.793,21	-430.082,17	171.397	-302.660	-185.000

## 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-150.100	-88.296,36	-85.365,53	87.000	-3.000	-102.000
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
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
-18.000	-150.100	-88.296,36	-85.365,53	87.000	-3.000	-102.000

### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-30.290	-9.500	-52.994,41	-47.785,04	0	-10.290	-20.000
-59.000	-55.500	-45.069,84	-51.017,70	0	0	-59.000
-21.500	-33.100	-33.376,49	-34.934,40	0	-9.500	-12.000
-7.500	-7.000	-6.585,00	-6.537,00	0	-7.500	0
-10.500	-9.000	-9.313,21	-8.177,22	0	-7.500	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-5.000	904,65	0,00	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.624	-2.500	-27.292,60	-25.396,68	0	0	-28.624
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-173.414	-121.600	-173.726,90	-173.848,04	0	-34.790	-138.624

### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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
-1.000	0	-404,53	37,99	-1.000	0	0
2.511	2.511	1.506,56	1.506,56	2.511	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	11.494,56	-9.888,40	0	0	0
1.511	2.511	12.596,59	-8.343,85	1.511	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	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	0,00	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	0,00	0	0	0