

ÅRSBUDGET 2021

for Ødum-Hadbjerg Sognes Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8147

CVR-nr. 27064515

Budget 2021 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.
Bibeholdelse af gode arbejdsforhold for vore ansatte.
Bibeholdelse af fornuftig vedligeholdelsesstandard for vore kirker og kirkegårde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Midler til forlængelse af korprojekt i samarbejde med Vissing og Lyngå-Skjød-Lerbjerg menighedsråd skal søges i forlængelse af evaluering af projektet.
Menighedsrådet ønsker fortsat at være en del af samarbejdet, og det anslås at Ødum-Hadbjergs andel andrager 40.000 kr.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er bevilget følgende ENGANGSDRIFTSFORHØJELSER:

Midler til ny belysning i Ødum Kirkes vestende, jf. synsprotokol fra provstesyn 2018, andragende 70.000 kr.

Midler til indkøb af nye højskolesangbøger til sognehus samt udskiftning af højskolesangbøger i konfirmandstuen, 31.000 kr.

Midler til vedligeholdelse af kirkegårdsmurene i minimalt omfang, 25.000 kr.

Der er bevilget følgende VEDVARENDE DRIFTSFORHØJELSER:

Midler til drift af sognehus i Hadbjerg, 30.000 kr.

Midler til nye aktiviteter, bl.a. Kirke i Børnehøjde, Kirkeuger for 3. klasser, øget aktivitetsniveau for konfirmander og lignende, 40.000 kr.

Midler til bibeholdelse af gospelkor i lokalområdet i et samarbejde mellem borgerforening og menighedsråd, 18.000 kr.

Bevilling fra OMPRIORITERINGSPULJEN:

Skyldigt beløb til Lønmodtagernes Feriemidler: 68.807

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.688.500	1.470.700	1.707.158,75	1.725.400,00
Driftsudgifter i alt	-1.688.500	-1.490.700	-1.679.626,18	-1.718.600,60
2 Kirkebygning og sognegård	-356.380	-267.554	-254.615,07	-415.888,82
2 Indtægter	0	0	0,00	69,00
2 Udgifter, løn	-51.880	-49.870	-58.964,97	-21.891,61
2 Udgifter, øvrige drift	-304.500	-217.684	-195.650,10	-394.066,21
3 Kirkelige aktiviteter	-783.520	-716.980	-682.411,81	-688.491,90
3 Indtægter	3.000	27.500	130.476,84	56.655,16
3 Udgifter, løn	-487.020	-513.180	-509.577,23	-482.300,46
3 Udgifter, øvrige drift	-299.500	-231.300	-303.311,42	-262.846,60
4 Kirkegård	-380.656	-316.263	-383.178,57	-364.793,21
4 Indtægter	126.584	171.397	181.583,99	196.061,25
4 Udgifter, løn	-317.240	-302.660	-301.089,33	-367.938,90
4 Udgifter, øvrige drift	-190.000	-185.000	-263.673,23	-192.915,56
5 Præstebolig mv.	25.648	-18.000	-214.596,50	-88.296,36
5 Indtægter	99.948	87.000	101.462,97	94.257,53
5 Udgifter, løn	-3.300	-3.000	-5.631,96	-6.151,19
5 Udgifter, øvrige drift	-71.000	-102.000	-310.427,51	-176.402,70
6 Administration og fællesudgifter	-193.094	-173.414	-160.452,08	-173.726,90
6 Indtægter	0	0	-198,07	-232,65
6 Udgifter, løn	-46.560	-34.790	-35.217,18	-46.475,90
6 Udgifter, øvrige drift	-146.534	-138.624	-125.036,83	-127.018,35
7 Finansielle poster	-498	1.511	15.627,85	12.596,59
A Resultat af drift	0	-20.000	27.532,57	6.799,40
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	20.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-187,50	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-187,50	0,00
C Årets resultat	0	-20.000	27.345,07	6.799
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.688.500	1.470.700	1.608.300,00	1.685.400,00	1.688.500	0	0
0	0	98.858,75	40.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.688.500	1.470.700	1.707.158,75	1.725.400,00	1.688.500	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-154.880	-151.554	-170.418,31	-201.268,30	0	-44.880	-110.000
-111.000	-60.000	-51.051,36	-57.261,03	0	0	-111.000
-61.000	-20.000	0,00	0,00	0	0	-61.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.500	-36.000	-33.145,40	-157.359,49	0	-7.000	-22.500
-356.380	-267.554	-254.615,07	-415.888,82	0	-51.880	-304.500

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-4.000	-3.500	-3.048,51	-3.009,76	0	0	-4.000
-490.520	-468.180	-530.042,84	-493.416,10	0	-400.520	-90.000
-116.000	-70.000	-48.048,62	-79.379,08	0	0	-116.000
-68.000	-74.600	-16.981,71	-10.301,30	2.000	-40.500	-29.500
-30.000	-27.000	-30.473,75	-35.605,97	0	0	-30.000
-18.000	0	-191,10	0,00	0	0	-18.000
-48.500	-65.200	-21.425,59	-28.014,61	0	-46.000	-2.500
-8.500	-8.500	-32.199,69	-38.765,08	1.000	0	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-783.520	-716.980	-682.411,81	-688.491,90	3.000	-487.020	-299.500

4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-372.656	-308.263	-414.344,57	-233.238,93	126.584	-317.240	-182.000
-8.000	-8.000	-5.650,00	-24.635,62	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	36.816,00	-106.918,66	0	0	0
-380.656	-316.263	-383.178,57	-364.793,21	126.584	-317.240	-190.000

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
25.648	-18.000	-214.596,50	-88.296,36	99.948	-3.300	-71.000
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
25.648	-18.000	-214.596,50	-88.296,36	99.948	-3.300	-71.000

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-40.532	-30.290	-40.774,74	-52.994,41	0	-10.560	-29.972
-62.000	-59.000	-53.809,15	-45.069,84	0	-10.000	-52.000
-27.000	-21.500	-42.780,03	-33.376,49	0	-10.000	-17.000
-8.000	-7.500	-7.554,69	-6.585,00	0	-8.000	0
-12.000	-10.500	-12.369,76	-9.313,21	0	-8.000	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-16.000	-753,55	904,65	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.562	-28.624	-2.410,16	-27.292,60	0	0	-27.562
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-193.094	-173.414	-160.452,08	-173.726,90	0	-46.560	-146.534

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
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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	-1.000	-589,05	-404,53	-1.000	0	0
502	2.511	2.510,92	1.506,56	502	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	13.705,98	11.494,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-498	1.511	15.627,85	12.596,59	-498	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-187,50	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	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	-187,50	0,00	0	0	0

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	68.807					68.807