

ÅRSBUDGET 2022

for Ødum-Hadbjerg Sognes Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8147

CVR-nr. 27064515

Budget 2022 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.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Arrangementer planlagt af Kulturudvalget finansieres via forkyndelsespuljen.

Der er fra 2021 bevilget vedvarende driftsforhøjelse på 30.000 kr. til drift af sognehus i Hadbjerg.

Vi er nu så langt i projektet, at et egentligt driftsbudget kendes.

Der er blevet bevilget yderligere 58.000 kr. i permanent driftsforhøjelse til dækning af sognehusets driftsudgifter.

Menighedsrådets andel af budgettet omfatter 60% af de samlede udgifter.

Der er bevilget vedvarende driftsforhøjelse til nye aktiviteter i HØST-Huset, 10.000 kr.

Der er bevilget fra kirkegårdspuljen til følgende projekter:

Beskæring v. lapidarie + styning af træer, Hadbjerg kirkegård, 18.000 kr.

Plantning af kirsebærtræer + bøgehække, Hadbjerg kirkegård, 30.000 kr.

Beplantning ved kirkens nordside, Ødum kirkegård, 20.000 kr.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.625.700	1.688.500	1.651.278,86	1.707.158,75
Driftsudgifter i alt	-1.625.700	-1.688.500	-1.547.640,17	-1.679.626,18
2 Kirkebygning og sognegård	-335.880	-356.380	-325.483,93	-254.615,07
2 Indtægter	58.000	0	78.943,36	0,00
2 Udgifter, løn	-55.880	-51.880	-57.538,81	-58.964,97
2 Udgifter, øvrige drift	-338.000	-304.500	-346.888,48	-195.650,10
3 Kirkelige aktiviteter	-752.746	-783.520	-548.402,87	-682.411,81
3 Indtægter	2.500	3.000	71.871,05	130.476,84
3 Udgifter, løn	-492.020	-487.020	-473.938,69	-509.577,23
3 Udgifter, øvrige drift	-263.226	-299.500	-146.335,23	-303.311,42
4 Kirkegård	-354.765	-380.656	-290.838,13	-383.178,57
4 Indtægter	134.975	126.584	169.359,76	181.583,99
4 Udgifter, løn	-317.240	-317.240	-311.666,78	-301.089,33
4 Udgifter, øvrige drift	-172.500	-190.000	-148.531,11	-263.673,23
5 Præstebolig mv.	29.100	25.648	-161.818,51	-214.596,50
5 Indtægter	99.400	99.948	100.183,44	101.462,97
5 Udgifter, løn	-3.300	-3.300	-3.340,19	-5.631,96
5 Udgifter, øvrige drift	-67.000	-71.000	-258.661,76	-310.427,51
6 Administration og fællesudgifter	-209.911	-193.094	-220.283,22	-160.452,08
6 Indtægter	0	0	0,00	-198,07
6 Udgifter, løn	-46.560	-46.560	-45.355,05	-35.217,18
6 Udgifter, øvrige drift	-163.351	-146.534	-174.928,17	-125.036,83
7 Finansielle poster	-1.498	-498	-813,51	15.627,85
A Resultat af drift	0	0	103.638,69	27.532,57
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-546.325,32	-187,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	546.325,32	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	-187,50
C Årets resultat	0	0	103.638,69	27.345
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	Ligning til samarbejder
I alt	

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.625.700	1.688.500	1.470.700,00	1.608.300,00	1.625.700	0	0
0	0	180.578,86	98.858,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.625.700	1.688.500	1.651.278,86	1.707.158,75	1.625.700	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-161.880	-154.880	-215.968,91	-170.418,31	0	-44.880	-117.000
-40.000	-111.000	-69.394,07	-51.051,36	0	0	-40.000
-88.000	-61.000	0,00	0,00	58.000	0	-146.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.000	-29.500	-40.120,95	-33.145,40	0	-11.000	-35.000
-335.880	-356.380	-325.483,93	-254.615,07	58.000	-55.880	-338.000

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.000	-4.000	-1.768,80	-3.048,51	0	0	-2.000
-506.020	-490.520	-426.006,63	-530.042,84	0	-418.020	-88.000
-83.726	-116.000	-44.236,37	-48.048,62	0	0	-83.726
-58.500	-68.000	-200,00	-16.981,71	1.500	-40.500	-19.500
-30.000	-30.000	-24.415,88	-30.473,75	0	0	-30.000
-18.000	-18.000	0,00	-191,10	0	0	-18.000
-31.000	-48.500	-19.485,81	-21.425,59	0	-28.500	-2.500
-23.500	-8.500	-32.289,38	-32.199,69	1.000	-5.000	-19.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-752.746	-783.520	-548.402,87	-682.411,81	2.500	-492.020	-263.226

4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-349.765	-372.656	-284.900,63	-414.344,57	134.975	-317.240	-167.500
-5.000	-8.000	-5.937,50	-5.650,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	36.816,00	0	0	0
-354.765	-380.656	-290.838,13	-383.178,57	134.975	-317.240	-172.500

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-546.325,32	-187,50	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	546.325,32	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-187,50	0	0	0

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	0	0	0	0	0	0