

# ÅRSBUDGET 2022

for Hadsten Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 9316

CVR-nr. 67688716

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at opbygge og udbygge gode rammer for kirkeligt arbejde og aktiviteter, der henvender sig til alle aldersgrupper.

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.)

Renovering af Sct. Pauls kirkegårds østlige del, der trænger til kraftig opretning. Hække står til udskiftning, ligesom der er behov for at få reguleret og omsat udskridende terrænkanter.

Samtidig fjernes forhækkene på afdelingerne aht. bedre arbejdsstillinger.

Samlet pris for renovering af 6 afdelinger, gennemført som egetarbejde:

1.071.000 kr. Synsudsat arbejde.

Projektet ønskes fordelt over 6 år, med renovering af en afdeling pr. år.

Der er bevilget 221.000 kr. til igangsætning af del 1 i 2022 under forudsætning af, at reguleringsplanen godkendes af provstiudvalget inden arbejdet igangsættes.

Udgifterne for efterfølgende etaper fordeler sig som følger:

2023: 200.000, 2024: 164.000, 2025: 170.000, 2026: 149.000, 2027: 167.000

## Supplerende forklaringer til budgettet

Der er bevilget vedvarende driftsforhøjelse til at gøre projekt daglig ledelse varig, 300.000 kr.

Der er bevilget følgende vedvarende engangsdriftsforhøjelser:

- Maling af kapelfacader, Sct. Pauls kirkes kapel, med Keim silikatmaling (samme type som tårn), inkl. reparation og maling af kapeldør, 60.000 kr. Synsudsat arbejde.
- Indvendig maling af vinduer i Over Hadsten kirke, i skib, kor og våbenhus, 20.000 kr. Synsudsat arbejde.
- Udskiftning af stole i sognegårdens sal, 80 stk., 200.000 kr. Nuværende stole er tunge og kræver løft med to hænder, hvilket er u hensigtsmæssigt ved hyppig manuel håndtering. Samtidig bærer stolene præg af mange års aktiviteter og kan ikke længere holdes rene.
- Maling af sognegårdens trægavle, 20.000 kr.

Der er bevilget i alt 586.000 kr. fra provstiets kirkegårdspulje til følgende projekter:

- Køb af to kirkegårdstrucks til erstatning af nedslidte elbører, byttepris, reguleret for anvendt momsaflyftning, 290.000 kr. Der er ønske om at købe kirkegårdstrucks, da det mindsker nedslidningen af medarbejderne. Det er en forudsætning, at det er tale om el-trucks.
- Dræning af urneafsnit på Nr. Galten kirkegårds nordlige del, 75.000 kr., da arealet pga. jordbundforholdene ofte er vådt. Det er en forudsætning, at projektet godkendes af provstiudvalget inden igangsætning.
- Der er bevilget 221.000 kr. til igangsætning af del 1, renovering af Sct. Pauls kirkegårds østlige del, der trænger til kraftig opretning. Hække står til udskiftning, ligesom der er behov for at få reguleret og omsat udskridende terrænkanter. Samtidig fjernes forhækkene på afdelingerne aht. bedre arbejdsstillinger. Det er en forudsætning, at reguleringsplanen godkendes af provstiudvalget inden arbejdet igangsættes.

Der er bevilget 130.000 kr. fra provstiets klimapulje til klimaoptimering af genvindingsanlæg i sognegårdens gamle del (dækker ca. 630 m<sup>2</sup>) med indtænkning af bedre styringsmodul samt evt. varmepumpe eller solceller.

Præstegårdsjord er solgt pr. 1.9.2021 i forbindelse med Favrskov Enge Øst, del 2, aht. jordfordeling. Der er derfor ikke budgetsat forpagtningsindtægt.

Præstegården Hjaltesvej er sat til salg september 2021 og forventes solgt inden årsskifte.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	6.607.600	6.149.800	6.532.052,98	0,00
Driftsudgifter i alt	-6.607.600	-6.149.800	-6.322.264,24	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.043.370	-685.750	-932.652,52	0,00
2 Indtægter	3.000	3.000	8.637,31	0,00
2 Udgifter, løn	-399.370	-284.250	-340.972,55	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-647.000	-404.500	-600.317,28	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.578.150	-2.651.410	-2.419.350,57	0,00
3 Indtægter	25.000	55.000	76.887,61	0,00
3 Udgifter, løn	-2.144.850	-2.242.610	-2.092.124,48	0,00
3 Udgifter, øvrige drift	-458.300	-463.800	-404.113,70	0,00
4 Kirkegård	-927.758	-832.880	-1.008.533,62	0,00
4 Indtægter	965.082	1.033.395	1.568.526,58	0,00
4 Udgifter, løn	-1.252.340	-1.285.060	-1.254.110,37	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-640.500	-581.215	-1.322.949,83	0,00
5 Præstebolig mv.	5.480	55.480	91.689,38	0,00
5 Indtægter	94.000	234.000	248.252,99	0,00
5 Udgifter, løn	-7.520	-7.520	-7.553,69	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-81.000	-171.000	-149.009,92	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-2.056.777	-2.034.216	-2.050.803,93	0,00
6 Indtægter	0	69.000	48.952,72	0,00
6 Udgifter, løn	-1.471.920	-1.502.560	-1.567.400,65	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-584.857	-600.656	-532.356,00	0,00
7 Finansielle poster	-7.025	-1.024	-2.612,98	0,00
A Resultat af drift	0	0	209.788,74	0,00
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	-14.661,55	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	-14.661,55	0,00
C Årets resultat	0	0	195.127,19	0
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
6.607.600	6.149.800	6.369.500,00		6.607.600	0	0
0	0	162.552,98		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
6.607.600	6.149.800	6.532.052,98		6.607.600	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-8.000	0	-8.833,00		0	0	-8.000
-311.120	-273.740	-363.114,41		0	-125.120	-186.000
-35.000	-35.000	-84.011,92		0	0	-35.000
-689.250	-377.010	-476.693,19		3.000	-274.250	-418.000
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-1.043.370	-685.750	-932.652,52		3.000	-399.370	-647.000

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-15.000	-10.000	60.785,37		0	0	-15.000
-1.334.170	-1.409.010	-1.336.682,70		8.000	-1.229.670	-112.500
-545.930	-372.530	-548.088,16		4.000	-359.930	-190.000
-105.800	-104.100	-124.065,01		3.000	-94.800	-14.000
-348.000	-523.320	-275.489,57		0	-237.200	-110.800
0	0	0,00		0	0	0
-173.660	-175.660	-158.658,97		0	-165.660	-8.000
-55.590	-56.790	-37.151,53		10.000	-57.590	-8.000
0	0	0,00		0	0	0
-2.578.150	-2.651.410	-2.419.350,57		25.000	-2.144.850	-458.300

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-848.758	-809.880	-1.141.547,01		965.082	-1.252.340	-561.500
-79.000	-23.000	-17.888,55		0	0	-79.000
0	0	0,00		0	0	0
0	0	150.901,94		0	0	0
-927.758	-832.880	-1.008.533,62		965.082	-1.252.340	-640.500

## 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-7.520	-7.520	-7.623,67		0	-7.520	0
0	-7.000	12.012,92		0	0	0
25.000	19.000	34.637,17		94.000	0	-69.000
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-12.000	51.000	52.662,96		0	0	-12.000
0	0	0,00		0	0	0
5.480	55.480	91.689,38		94.000	-7.520	-81.000

### 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-806.840	-852.770	-981.696,52		0	-542.230	-264.610
-188.430	-231.750	-212.976,05		0	-112.430	-76.000
-425.360	-171.860	-440.689,23		0	-355.860	-69.500
-16.500	-27.880	-32.196,95		0	-16.500	0
-236.900	-369.800	-114.316,02		0	-230.900	-6.000
-107.000	-107.000	-74.835,92		0	-107.000	0
-107.000	-107.000	-72.474,79		0	-107.000	0
-62.000	-65.000	-13.595,62		0	0	-62.000
0	0	0,00		0	0	0
-106.747	-101.156	-108.022,83		0	0	-106.747
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.056.777	-2.034.216	-2.050.803,93	0,00	0	-1.471.920	-584.857

### 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-8.000	0	-6.714,31		0	0	-8.000
0	-2.000	0,00		0	0	0
975	976	4.877,54		975	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	-776,21		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-7.025	-1.024	-2.612,98		975	0	-8.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-14.661,55		0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00		0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00		0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00		0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00		0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00		0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00		0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00		0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00		0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00		0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00		0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00		0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00		0	0	0
I alt	0	0	-14.661,55		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