

ÅRSBUDGET 2025

for Kirke- og Regnskabskontoret i Aarhus Nordre Provsti

i Århus Nordre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 3049

CVR-nr. 44349973

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål



Vedr. Budgetbidrag 2025 for Kirke- og Regnskabskontoret

Målsætninger

Kirke- og Regnskabskontoret leverer ydelser inden for regnskab, personregistrering og kommunikation og har som sin overordnede målsætning at sikre driftssikkerhed, kvalitet og rationalisering i understøttelsen af menighedsrådene med disse opgaver.

Kirke- og regnskabskontoret ønsker vedvarende at undersøge, hvordan de ydelser, der leveres inden for personregistrering og kommunikation, matcher de aktuelle behov for facilitering og aflastning, der findes i menighedsrådene i Aarhus Nordre Provsti. Kirke- og regnskabskontoret har derfor i 2024 indledt en 360 graders undersøgelse med inddragelse af både medarbejdere, præster og menighedsråd.

Det er et mål for Kirke- og Regnskabskontoret i 2025 at fastholde dialogen med menighedsråd og præster. Dette vil vi gøre ved igen i 2025 at invitere menighedsrådene ind til dialog-møder, og at etablere dette som fast årligt initiativ. Parallelt hermed ønsker kontoret også i samarbejde med provsten at afholde halv- eller helårige møder med de kirkebogsførende præster. På denne måde vil vi gerne sikre os, at de ydelser, der leveres, bedst muligt matcher de aktuelle behov for understøttelse.

Samtidig ønsker vi også at arbejde for at skabe en større gennemsigtighed omkring de ydelser, kontoret leverer til de individuelle menighedsråd. Vi vil derfor udarbejde et katalog eller en protokol over de ydelser vi leverer for de enkelte menighedsråd.

Særlige indsatsområder

Kirke- og Regnskabskontoret har pr. 1. jan. 2024 ansat en kontorchef. Ansættelsen sker ved at konvertere en kordegnestilling på 37 t./ugl. til en lederstilling med 20/37 som kordegneopgaver og 17/37 med ledelsesopgaver.

I forbindelse med ansættelse af kontorchef ansættes en kordegn/kommunikationsmedarbejder på 30/37 som delt medarbejder mellem Skejby-Lisbjerg menighedsråd (med betjening af hospitalspræsterne på AUH) og Kirke- og Regnskabskontoret. Fordelingen af stillingen er på 17/37 kordegn og 13/37 kommunikationsmedarbejder.

I forbindelse med udskillelse af Kirke- og Regnskabskontoret 1. marts 2023 blev der udarbejdet en analyse over personalebehovet på hhv. Regnskabskontoret og Kirkekontoret. En kordegnestilling på kirkekontoret er opnormeret fra 8/37 til 31/37. Opnormeringen af stillingen var ikke budgetsat i 2023 og 2024.



I forbindelse med at Regnskabskontoret har overtaget regnskabsopgaver fra Skelager, er en regnskabsførerstilling på Regnskabskontoret blev opnormeret fra 32/37 til 37/37. Opnormeringen af stillingen var ikke budgetsat i 2023 og 2024.

De samlede merudgifter er:

Estimeret fremskrivning af lønbudget fra 2024 til 2025 er: kr. 185.000

Opnormering regnskabskontoret 32 til 37 kr. 55.000

Differencen på kordegneløn og lederløn er beregnet til: kr. 85.000

Udgifter til stillingsopnormering fra 2023 er: kr. 240.000

Andelen af lønudgifter til delt medarbejder er: kr. 275.000

De samlede merudgifter er: kr. 855.000

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.507.617	0	0	4.507.617
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.507.617	0	0	4.507.617
2 Kirkebygning og sognegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-4.507.617	0	0	-4.507.617
Udgifter, løn	3.882.217	0		3.882.217
Udgifter, Øvrige	625.400	0	0	625.400
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	3.882.217	0		3.882.217
Total udgifter, øvrige	625.400	0	0	625.400
Total indtægter	4.507.617	0	0	4.507.617

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	0

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.507.617	3.560.394			4.507.617	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
4.507.617	3.560.394			4.507.617	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	-14.696			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	-14.696			0	0	0

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0

Driftsrammen

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale
- 63 Bygninger
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-743.258	0			0	-172.758	-570.500
-302.974	-22.420			0	-302.974	0
-17.240	-17.240			0	-17.240	0
0	0			0	0	0
-1.958.419	-2.357.072			0	-1.953.219	-5.200
-718.013	-349.907			0	-718.013	0
-718.013	-799.059			0	-718.013	0
-49.700	0			0	0	-49.700
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-4.507.617	-3.545.698			0	-3.882.217	-625.400

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af andre lån til anlæg
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift