

ÅRSBUDGET 2025

for Kirkekasserer Vest

i Århus Vestre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 3065

CVR-nr. 31681650

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Visioner og Målsætninger:

Kirkekasserer Vest er et åbent fællesskab, som rækker ud med tilbud til alle sogne i Århus Vestre Provsti.

Og Kirkekasserer Vest varetager forskellige løn-, bogførings- og regnskabsfunktioner mm. for de tilsluttede sogne og samarbejdet er præget, og forankret, omkring følgende ledestjerner:

- Nærhed
- Professionalisme
- Helhed

Ambitionerne og formålet med samarbejdet er bl.a. at sikre øget fokus og kvalitet i budgetter og regnskaber, herunder øget servicering og indsigt heri for menighedsrådene. Ligeledes er målet, at samarbejdet skal bidrage med forenklinger, effektiviseringer og væsentlige økonomiske besparelser for de deltagende sogne via stordriftsfordele og fælles udnyttelse af synergier og viden, ligesom det ønskes at fastholde et samlet og stærkere miljø for området.

Ligeledes er målet, at Kirkekasserer Vest aktivt kan bistå med sparring og hjælp til sognene i hverdagen, f.eks. ved implementering af nye processer og værktøjer, it-systemer og -platforme og dermed bidrage til at forbedre processer og opnåelse af betydelige ressource- og tidsbesparelser heri i sognene.

Der arbejdes kontinuerligt med videreudvikling af samarbejdet, relationerne, kommunikation, faglighed, processer og præsentation af sognenes økonomi mm., med det formål at øge indsigten og viden om økonomi mm. i de samarbejdende menighedsråd.

Supplerende forklaringer til budgettet:

”Grund-ligning” for 2025 $((1.866.681 + 2,5 \%) = 1.913.348 \text{ kr.}$

Kirkekasserer Vest, Torpevænget 1, 8210 Aarhus V. CVRNR. 31681650
Tlf. 8733 1484 - Telefontid: hverdage 10-12 - Mail: info@kirkekasserervest.dk

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.913.348	0	0	1.913.348
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.913.348	0	0	1.913.348
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	-1.962.882	0	0	-1.962.882
Udgifter, løn	1.875.882	0		1.875.882
Udgifter, Øvrige	364.000	0	0	364.000
Indtægter	277.000	0	0	277.000
7 Finansielle poster	1.000	0	0	1.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.000	0	0	1.000
Resultat	-48.534	0	0	-48.534
Total udgifter, løn	1.875.882	0		1.875.882
Total udgifter, øvrige	364.000	0	0	364.000
Total indtægter	2.191.348	0	0	2.191.348

Forbrug af frie midler	48.534	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 anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	48.534	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
1.913.348	1.866.681	1.751.886,00		1.913.348	0	0
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
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
1.913.348	1.866.681	1.751.886,00		1.913.348	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	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		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	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
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
0	0	0,00		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	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		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	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
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
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-53.000	-51.000	-42.028,82		40.000	0	-93.000
-18.000	-17.000	-18.293,60		0	-15.000	-3.000
-23.000	-20.000	-20.791,48		0	0	-23.000
0	0	0,00		0	0	0
-1.848.882	-1.775.900	-1.689.858,66		237.000	-1.860.882	-225.000
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-20.000	-20.000	-14.645,00		0	0	-20.000
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-1.962.882	-1.883.900	-1.785.617,56		277.000	-1.875.882	-364.000

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	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
1.000	5.000	939,73		1.000	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	-1.000	0,00		0	0	0
1.000	4.000	939,73		1.000	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