

ÅRSBUDGET 2025

for Ølsted Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8072

CVR-nr. 52625912

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Aktiviteter i sognet:

Ølsted Menighedsråd vil fortsætte arbejdet med aktiviteter, som kan være samskabende for sognets beboere. Der vil fortsat blive arbejdet med forskellige aktiviteter, så de forskellige aldersgrupper tilgodeses.

Grøn omstilling:

Den grønne omstilling har de seneste år været omdrejningspunkt - og vil fortsat være det. Følgende parametre vil være baggrunden for tiltag:

- * Minimering af CO2-udslip, gælder såvel udskiftning af nuværende funktionelle installationer samt bortskaffelse af disse.
- * Rettidig økonomisk omhu, så besparelser kan stå mål med den økonomiske udgift.

Biodiversitet:

Det igangsatte arbejde fortsættes. Beplantning skal skabe oaser for såvel insekter som de borgere, der kommer på kirkegården.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kontinuerlig opmærksomhed på vedligeholdelse af de gamle bygninger, der findes i menighedsrådets regi.

Supplerende forklaringer til budgettet

I henhold til revisionsprotokollatet for 2023 opfordrer revisionsfirmaet til, at sognets budget tilrettes, så beholdningen af de frie midler nedbringes.

Menighedsrådet påtænker en renovering af våbenhuset finansieret af frie midler, kr. 125.000.

Beløbet vil blive øremærket i egenkapitalen ifm. årsregnskab 2024.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	571.120	0	0	571.120
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	571.120	0	0	571.120
2 Kirkebygning og sognegård	-122.535	0	0	-122.535
Udgifter, løn	28.535	0		28.535
Udgifter, Øvrige	220.000	0	0	220.000
Indtægter	126.000	0	0	126.000
3 Kirkelige aktiviteter	-148.200	0	0	-148.200
Udgifter, løn	60.000	0		60.000
Udgifter, Øvrige	88.200	0	0	88.200
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-131.114	0	0	-131.114
Udgifter, løn	123.596	0		123.596
Udgifter, Øvrige	48.894	0	0	48.894
Indtægter	41.376	0	0	41.376
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	-172.260	0	0	-172.260
Udgifter, løn	72.150	0		72.150
Udgifter, Øvrige	100.110	0	0	100.110
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.070	0	0	1.070
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.070	0	0	1.070
Resultat	-1.919	0	0	-1.919
Total udgifter, løn	284.281	0		284.281
Total udgifter, øvrige	457.204	0	0	457.204
Total indtægter	739.566	0	0	739.566

Forbrug af frie midler	1.919	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	1.919	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
571.120	557.190	546.265,00	543.547,00	571.120	0	0
0	0	0,00	90.714,69	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
571.120	557.190	546.265,00	634.261,69	571.120	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	0,00	0	0	0
-104.923	-107.520	-61.268,50	-74.521,41	0	-13.923	-91.000
-50.000	-50.000	-54.067,81	-36.586,46	0	0	-50.000
32.388	31.635	-127.965,20	-62.717,73	126.000	-14.612	-79.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-122.535	-125.885	-243.301,51	-173.825,60	126.000	-28.535	-220.000

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-95.200	-95.200	-52.303,22	-48.722,47	0	-35.000	-60.200
-1.000	-1.000	-125,53	0,00	0	0	-1.000
-4.500	-4.500	0,00	0,00	0	0	-4.500
-10.000	-10.000	-10.000,00	-10.000,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.000	-21.000	0,00	-19.233,75	0	-15.000	-6.000
-16.000	-16.000	0,00	0,00	0	-10.000	-6.000
-500	-500	-500,00	0,00	0	0	-500
-148.200	-148.200	-62.928,75	-77.956,22	0	-60.000	-88.200

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
-124.152	-144.073	-175.250,07	-65.670,41	41.376	-116.634	-48.894
-6.962	-8.260	-6.307,42	-7.330,06	0	-6.962	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-131.114	-152.333	-181.557,49	-73.000,47	41.376	-123.596	-48.894

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	0,00	0	0	0
0	0	-1.575,77	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	-1.082,82	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.658,59	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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
I alt	

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-7.000	-7.000	-5.064,15	-4.855,23	0	0	-7.000
-102.988	-102.988	-65.886,28	-80.898,79	0	-22.000	-80.988
-40.688	-40.688	-40.158,82	-37.552,01	0	-35.900	-4.788
-6.144	-6.144	-7.895,31	-6.496,75	0	-5.250	-894
-10.788	-10.788	-9.088,08	-6.788,04	0	-9.000	-1.788
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	-1.623,00	0	0	0
-2.652	-2.651	-1.963,08	-2.084,96	0	0	-2.652
-172.260	-172.259	-130.055,72	-140.298,78	0	-72.150	-100.110

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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-4.555,07	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.070	2.140	2.140,20	1.070,08	1.070	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-98,53	450,97	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.070	2.140	2.041,67	-3.034,02	1.070	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