

ÅRSBUDGET 2025

for Elsted Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8073

CVR-nr. 18316315

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Elsted Menighedsråd ønsker at fortsætte den løbende vedligehold af bygninger, kirkegård, udearealer samt synsudsatte arbejder.
Dog alt afhængig af den økonomiske formåen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Elsted Menighedsråd ønsker at prioritere indsatsen på:

- ældre og ensomhedsområdet
- sætte og forbedre indsatsen på konfirmand og minikonfirmandundervisning
- korarbejde
- skole-kirkesamarbejde
- babysalmesang
- musikformidling som led i gudstjenester og sognearbejde

Supplerende forklaringer til budgettet

Syn

- de offentlige toiletter på kirkegården trænger til renovering
- Sognegården trænger til maling, renovering af døre og vinduesrammer.

I øvrigt bemærkes at der udestår afklaringen vedr. fremtidig anvendelse og omkostninger for Elsted Kirkeplads 4.

Endvidere må der på regnes omkostninger vedr. udskiftning af kirkens tag.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.679.551	0	0	3.679.551
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.679.551	0	0	3.679.551
2 Kirkebygning og sognegård	-840.717	0	0	-840.717
Udgifter, løn	381.717	0	0	381.717
Udgifter, Øvrige	479.000	0	0	479.000
Indtægter	20.000	0	0	20.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.376.122	0	0	-1.376.122
Udgifter, løn	1.091.922	0	0	1.091.922
Udgifter, Øvrige	394.200	0	0	394.200
Indtægter	110.000	0	0	110.000
4 Kirkegård	-558.728	0	0	-558.728
Udgifter, løn	789.731	0	0	789.731
Udgifter, Øvrige	297.000	0	0	297.000
Indtægter	528.003	0	0	528.003
5 Præstebolig mv.	-47.340	0	0	-47.340
Udgifter, løn	50.408	0	0	50.408
Udgifter, Øvrige	145.000	0	0	145.000
Indtægter	148.068	0	0	148.068
6 Administration og fællesudgifter	-850.300	0	0	-850.300
Udgifter, løn	482.986	0	0	482.986
Udgifter, Øvrige	367.314	0	0	367.314
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-5.822	0	0	-5.822
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	6.000	0	0	6.000
Indtægter	178	0	0	178
Resultat	522	0	0	522
Total udgifter, løn	2.796.764	0	0	2.796.764
Total udgifter, øvrige	1.688.514	0	0	1.688.514
Total indtægter	4.485.800	0	0	4.485.800

Forbrug af frie midler	-522	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	-522	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
3.679.551	3.589.806	3.519.420,00	3.501.908,00	3.679.551	0	0
0	0	337.377,27	417.733,77	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
3.679.551	3.589.806	3.856.797,27	3.919.641,77	3.679.551	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
-194.496	-228.418	-194.992,31	-354.011,00	0	-46.996	-147.500
-90.000	-35.000	-46.728,85	-26.084,57	0	0	-90.000
-555.221	-532.512	-516.852,38	-442.781,81	20.000	-334.721	-240.500
0	0	0,00	-223,91	0	0	0
-1.000	-1.000	-1.450,00	0,00	0	0	-1.000
-840.717	-796.930	-760.023,54	-823.101,29	20.000	-381.717	-479.000

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
-652.162	-641.146	-613.992,78	-858.750,87	75.000	-631.162	-96.000
-276.527	-314.209	-284.539,38	-343.373,63	24.000	-146.027	-154.500
-81.423	-66.035	-55.436,84	-44.161,23	0	-45.723	-35.700
-120.863	-171.130	-224.947,61	-240.346,21	0	-63.113	-57.750
-115.170	-109.398	-102.483,43	-97.012,14	0	-108.170	-7.000
-103.477	-94.566	-85.034,64	-53.381,51	9.000	-92.727	-19.750
-25.000	-63.500	-43.509,39	-16.717,57	2.000	-5.000	-22.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.376.122	-1.461.484	-1.411.444,07	-1.655.243,16	110.000	-1.091.922	-394.200

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
-477.911	-467.771	-565.819,15	-586.532,52	498.003	-688.914	-287.000
-80.817	-81.043	-55.634,76	-26.580,17	30.000	-100.817	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-558.728	-548.814	-621.453,91	-613.112,69	528.003	-789.731	-297.000

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
-60.840	-75.453	-86.584,04	-80.559,05	110.068	-50.408	-120.500
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
-24.500	60.000	-174.800,94	55.792,14	0	0	-24.500
38.000	38.000	38.000,00	35.200,00	38.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.340	22.547	-223.384,98	10.433,09	148.068	-50.408	-145.000

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
-431.995	-364.625	-472.738,59	-505.462,12	0	-261.995	-170.000
-132.282	-140.796	-148.625,38	-185.163,06	0	-81.494	-50.788
-95.412	-88.412	-112.422,76	-7.412,32	0	-21.624	-73.788
-27.927	-28.124	-2.491,90	-485,00	0	-24.639	-3.288
-14.964	-17.964	-14.171,33	-12.272,96	0	-13.176	-1.788
-40.029	-38.147	-19.872,89	-33.468,40	0	-40.029	0
-40.029	-38.147	-19.872,89	-33.468,40	0	-40.029	0
0	-10.000	-1.295,00	-340,00	0	0	0
0	0	-237,50	-4.555,00	0	0	0
-67.662	-67.293	-48.749,59	-53.863,24	0	0	-67.662
-850.300	-793.508	-840.477,83	-836.490,50	0	-482.986	-367.314

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
-6.000	-6.000	0,00	-5.413,37	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
178	356	355,62	177,80	178	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.011,19	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.822	-5.644	355,62	-7.246,76	178	0	-6.000

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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