

ÅRSBUDGET 2025

for Elev Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8074

CVR-nr. 18317028

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Menighedsrådets forklaringer til budget 2025:

Elev kirke har i budget for 2025 valgt at fortsætte med høj prioritering af de mange aktiviteter, som både kirken og sognehuset giver mulighed for – både hvad angår selvkørende grupper (f.eks. seniorgruppen og læsekredse), tiltag som f.eks. morgenmeditation i sommerperioden, Cross yoga og de traditionsrige aktiviteter (f.eks. spaghetti- og mindfulness-gudstjeneste samt skolekirke-samarbejdet), hvortil der er stor opbakning.

Søndagsgudstjenesten er fortsat en vigtig aktivitet og i en blanding af brugernes ønsker og de forskelligartede højtider, er det vores mål at være kirke for alle aldersgrupper.

Særlig opmærksomhed rettes mod de mange nybyggede områder i Nye – den nye bydel af sognet, som kontinuerligt udvides.

Elev kirke har nu fået installeret en fiberforbindelse mellem kirke og sognehus. Dette vil gøre det muligt at benytte Sognehuset ved kirkelige handlinger og f.eks. julegudstjenester, hvor selve kirkerummet hurtigt bliver en stærkt begrænsende faktor for antallet af kirkegængere. Vi vil gerne være imødekommende over for de forskellige behov, borgerne i sognet måtte have, samtidig med at vi sørger for at skabe gode rammer for en ansvarlig drift af de kirkelige og folkelige aktiviteter.

I lønningerne har vi budgetteret med en stigning på 7,1% til fastansatte medarbejdere.

Vi har forventning til at kunne fortsætte/udbygge samarbejdet med nabosognene bl.a. omkring drift af kirkegården og fællesarrangementer i forskellige udformninger, og derigennem få større udveksling af erfaringer og bedre udnyttelse af ressourcer.

Elev kirke har ikke ansat eget personale til drift af kirkegården, idet der er indgået en aftale med Skejby/Lisbjerg sogne omkring driften af Elev kirkegård.

Endelig vil vi fortsætte med at tænke de 17 "Verdensmål for bæredygtig udvikling" ind i kirkens arbejde, hvor ikke mindst "Klimainsats" er på alles læber. "Fred, retfærdighed og stærke institutioner" harmonerer godt med kirkens virke på det overordnede plan, og i det daglige kan kirken bidrage til f.eks. "Sundhed og trivsel" ved at være nærværende og til stede, når der er brug for trøst og omsorg i livets store og svære perioder.

Indsatsområde:

2025 vil være det første år, hvor Elev kirke afholder gudstjenester og andre arrangementer i Fællesskabets hus. Så det kommer til at være et stort indsatsområde i 2025, at få det startet godt op.

Der er planlagt indvielse af Fællesskabets hus 1. søndag i advent.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.744.473	0	1.500.000	3.244.473
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.744.473	0	1.500.000	3.244.473
2 Kirkebygning og sognegård	-301.294	0	0	-301.294
Udgifter, løn	110.071	0		110.071
Udgifter, Øvrige	211.223	0	0	211.223
Indtægter	20.000	0	0	20.000
3 Kirkelige aktiviteter	-820.363	0	0	-820.363
Udgifter, løn	555.902	0		555.902
Udgifter, Øvrige	269.461	0	0	269.461
Indtægter	5.000	0	0	5.000
4 Kirkegård	-343.510	0	0	-343.510
Udgifter, løn	8.012	0		8.012
Udgifter, Øvrige	387.105	0	0	387.105
Indtægter	51.607	0	0	51.607
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	-279.342	0	0	-279.342
Udgifter, løn	64.862	0		64.862
Udgifter, Øvrige	214.480	0	0	214.480
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	36	0	0	36
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	36	0	0	36
Resultat	0	0	1.500.000	1.500.000
Total udgifter, løn	738.847	0		738.847
Total udgifter, øvrige	1.082.269	0	0	1.082.269
Total indtægter	1.821.116	0	1.500.000	3.321.116

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			1.500.000
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-1.500.000

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
1.744.473	1.701.925	1.668.552,00	1.660.252,00	1.744.473	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	0,00	0,00	0	0	0
1.744.473	1.701.925	1.668.552,00	1.660.252,00	1.744.473	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	-1.960,63	0,00	0	0	0
-153.280	-147.103	-78.827,67	-103.756,01	0	-35.852	-117.428
-12.240	-12.240	-22.484,53	-17.971,69	0	0	-12.240
-120.774	-115.853	-141.745,70	-220.120,66	20.000	-74.219	-66.555
-15.000	0	0,00	0,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-301.294	-275.196	-245.018,53	-341.848,36	20.000	-110.071	-211.223

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
-350.730	-271.128	-320.107,40	-285.009,99	5.000	-291.130	-64.600
-48.976	-43.201	-45.243,81	-30.662,19	0	-13.745	-35.231
-39.830	-156.825	-21.030,20	-26.856,93	0	0	-39.830
-174.130	-164.900	-155.616,91	-94.814,30	0	-147.330	-26.800
-53.530	-83.834	-124.799,73	-102.995,07	0	0	-53.530
-42.034	-42.803	-43.107,75	-53.548,58	0	-10.924	-31.110
-109.603	-103.453	-107.657,93	-93.936,48	0	-92.773	-16.830
-1.530	-1.530	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.530
-820.363	-867.674	-819.063,73	-689.323,54	5.000	-555.902	-269.461

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
-343.350	-282.502	-253.776,29	-264.755,76	43.607	-8.012	-378.945
-160	-160	0,00	0,00	8.000	0	-8.160
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-343.510	-282.662	-253.776,29	-264.755,76	51.607	-8.012	-387.105

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	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	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

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
-12.750	-12.750	-21.441,49	-26.647,90	0	0	-12.750
-64.108	-64.108	-74.448,29	-70.844,13	0	-25.600	-38.508
-43.488	-43.488	-6.722,70	-31.752,20	0	-19.770	-23.718
-9.906	-9.906	-7.209,96	-6.049,92	0	-9.012	-894
-18.898	-18.898	-12.919,18	-13.588,15	0	-10.480	-8.418
-44.440	-44.440	-44.924,40	-55.263,87	0	0	-44.440
-44.440	-44.440	-44.924,43	-55.263,87	0	0	-44.440
-15.300	-15.300	-1.800,00	-350,00	0	0	-15.300
0	0	0,00	-2.594,00	0	0	0
-26.012	-25.870	-17.461,63	-18.127,04	0	0	-26.012
-279.342	-279.200	-231.852,08	-280.481,08	0	-64.862	-214.480

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	-1.631,05	0	0	0
0	0	18,25	0,00	0	0	0
36	71	71,06	35,52	36	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.167,18	2.484,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
36	71	1.256,49	888,47	36	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	udgifter, øvrig drift	
1.500.000	1.500.000		0
1.500.000	1.500.000		0