

ÅRSBUDGET 2025

for Harlev-Framlev Sognes Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8081

CVR-nr. 65464012

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vision for Harlev-Framlev.

Uanset hvor man befinder sig i sit liv, skal Harlev-Framlev Kirke være et imødekomende og rummeligt sted, hvor mennesker kan mødes i et trygt fællesskab om det kristne budskab, og hvor der tilbydes plads til ro og eftertænkksomhed. Det kirkelige arbejde skal være synligt i lokalsamfundet og række ud over kirkerummet. Derfor er det vigtigt, at Harlev-Framlev Kirke også ser fremad og tør gå ind i fornyelse, så kirken på den måde bevarer en stabil opbakning i et sogneliv, som er i konstant forandring. Der er fokus på kirken som en respektfuld arbejdsplads, hvor godt samarbejde vægtes.

Vi anser musiklivet som en samlende del af kirke- og menighedslivet. Kirkernes korarbejde, med en bred målgruppe, prioriteres.

Kirkens aktiviteter bygger på klimabevidsthed, biodiversitet, bæredygtighed og økologi

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.997.204	0	830.000	5.827.204
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.997.204	0	830.000	5.827.204
2 Kirkebygning og sognegård	-1.054.988	0	-750.000	-1.804.988
Udgifter, løn	438.564	0	0	438.564
Udgifter, Øvrige	681.324	0	750.000	1.431.324
Indtægter	64.900	0	0	64.900
3 Kirkelige aktiviteter	-2.316.629	0	0	-2.316.629
Udgifter, løn	1.737.830	0	0	1.737.830
Udgifter, Øvrige	587.599	0	0	587.599
Indtægter	8.800	0	0	8.800
4 Kirkegård	-694.897	0	-80.000	-774.897
Udgifter, løn	764.297	0	0	764.297
Udgifter, Øvrige	296.100	0	80.000	376.100
Indtægter	365.500	0	0	365.500
5 Præstebolig mv.	-29.300	0	0	-29.300
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	287.500	0	0	287.500
Indtægter	258.200	0	0	258.200
6 Administration og fællesudgifter	-893.290	0	0	-893.290
Udgifter, løn	338.090	0	0	338.090
Udgifter, Øvrige	555.200	0	0	555.200
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-8.100	0	0	-8.100
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	8.100	0	0	8.100
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	3.278.781	0	0	3.278.781
Total udgifter, øvrige	2.415.823	0	830.000	3.245.823
Total indtægter	5.694.604	0	830.000	6.524.604

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 anlægssopsparring			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
4.997.204	4.875.321	4.687.812,00	4.609.452,00	4.997.204	0	0
0	0	205.150,00	150.000,00	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
4.997.204	4.875.321	4.892.962,00	4.759.452,00	4.997.204	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
-621.108	-758.540	-343.612,48	-705.876,21	0	-218.308	-402.800
-65.643	-62.839	-99.264,83	-62.192,32	0	-10.043	-55.600
-311.540	-281.675	-202.100,79	-215.624,04	64.900	-156.016	-220.424
-54.197	-14.685	-54.468,29	-52.758,37	0	-54.197	0
-2.500	-2.500	-20.461,03	-1.485,25	0	0	-2.500
-1.054.988	-1.120.239	-719.907,42	-1.037.936,19	64.900	-438.564	-681.324

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
-1.499	-1.500	-1.678,22	-79.233,18	0	0	-1.499
-1.166.087	-1.133.912	-922.963,91	-923.071,29	6.700	-970.787	-202.000
-450.248	-439.985	-225.346,49	-197.731,03	2.100	-348.748	-103.600
-129.427	-127.978	-382.138,83	-412.622,98	0	-74.327	-55.100
-108.700	-105.997	-105.109,79	-125.855,72	0	0	-108.700
-196.531	-172.137	-183.587,04	-184.320,82	0	-114.631	-81.900
-199.862	-174.569	-171.092,39	-138.064,42	0	-189.762	-10.100
-64.275	-59.307	-60.327,50	-56.983,52	0	-39.575	-24.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.316.629	-2.215.385	-2.052.244,17	-2.117.882,96	8.800	-1.737.830	-587.599

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
-646.458	-588.134	-742.284,57	-693.314,85	306.000	-680.558	-271.900
-20.934	-16.008	-12.076,45	-568,26	59.500	-56.234	-24.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.505	-25.069	0,00	0,00	0	-27.505	0
-694.897	-629.211	-754.361,02	-693.883,11	365.500	-764.297	-296.100

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
-77.500	-75.609	-209.064,92	-45.707,44	95.400	0	-172.900
6.000	-6.893	18.425,41	20.276,32	68.400	0	-62.400
-32.000	-31.200	-28.992,84	-39.289,28	10.300	0	-42.300
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
74.200	72.272	77.607,28	-7.009,56	84.100	0	-9.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.300	-41.430	-142.025,07	-71.729,96	258.200	0	-287.500

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
-271.240	-259.613	-284.199,42	-273.615,41	0	-127.640	-143.600
-207.814	-201.177	-213.350,59	-208.801,96	0	-63.914	-143.900
-73.800	-72.200	-35.982,56	-53.453,87	0	-13.500	-60.300
-27.400	-27.000	-74.766,29	-86.420,82	0	-9.500	-17.900
-151.118	-145.259	-114.149,10	-132.748,71	0	-65.518	-85.600
-35.311	-33.055	-33.306,80	-32.567,54	0	-34.811	-500
-23.207	-21.704	-22.204,52	-21.558,34	0	-23.207	0
-33.800	-33.000	-31.686,65	-15.780,39	0	0	-33.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-69.600	-67.889	-47.889,26	-82.447,64	0	0	-69.600
-893.290	-860.897	-857.535,19	-907.394,68	0	-338.090	-555.200

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
-8.100	-8.140	-5,52	-8.140,09	0	0	-8.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-19	0,00	-18,57	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.554,30	2.597,05	0	0	0
0	0	0,00	-64.760,03	0	0	0
-8.100	-8.159	-2.559,82	-70.321,64	0	0	-8.100

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
23 Sognegård
40 Kirkegården
I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
830.000	830.000		0
-750.000	0		-750.000
-80.000	0		-80.000
0	830.000		-830.000