

ÅRSBUDGET 2025

for Viby Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8100

CVR-nr. 44108216

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Viby kirkes menighedsråd arbejder efter følgende:

Mission

Vi inspirerer til at leve i tro, håb og kærlighed båret af den kristne kultur, traditionen menneskesyn formidlet gennem sognets aktiviteter og især mangfoldige kirkelige tilbud.

Vision

At skabe rummelige og meningsfulde fællesskaber som appellerer til en heterogen samling af målgrupper i vores lokalområde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har særlig fokus på at genoprette en fornuftig maskinpark på kirkegården. Desuden vil menighedsrådet have fokus på udvikling af det kirkelige arbejde, samt færdigudviklingen af kirkegården iht. den lagte plan. Herunder søges sikret penge til fornøden fornyelse af udskiftningsklare maskiner.

Supplerende forklaringer til budgettet

Aarhus Søndre Provsti har opskrevet drift- og lønrammen med 3,5 % for budget 2025.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.076.093	0	0	5.076.093
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.076.093	0	0	5.076.093
2 Kirkebygning og sognegård	-792.792	0	0	-792.792
Udgifter, løn	546.291	0	0	546.291
Udgifter, Øvrige	1.021.501	0	0	1.021.501
Indtægter	775.000	0	0	775.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.058.246	0	0	-2.058.246
Udgifter, løn	1.785.250	0	0	1.785.250
Udgifter, Øvrige	439.296	0	0	439.296
Indtægter	166.300	0	0	166.300
4 Kirkegård	-1.352.234	0	0	-1.352.234
Udgifter, løn	2.165.336	0	0	2.165.336
Udgifter, Øvrige	805.700	0	0	805.700
Indtægter	1.618.802	0	0	1.618.802
5 Præstebolig mv.	-6.112	0	0	-6.112
Udgifter, løn	30.608	0	0	30.608
Udgifter, Øvrige	38.672	0	0	38.672
Indtægter	63.168	0	0	63.168
6 Administration og fællesudgifter	-789.999	0	0	-789.999
Udgifter, løn	236.173	0	0	236.173
Udgifter, Øvrige	553.826	0	0	553.826
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-76.710	0	0	-76.710
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	77.775	0	0	77.775
Indtægter	1.065	0	0	1.065
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	4.763.658	0	0	4.763.658
Total udgifter, øvrige	2.936.770	0	0	2.936.770
Total indtægter	7.700.428	0	0	7.700.428

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
5.076.093	5.004.438	5.106.312,00	5.175.552,00	5.076.093	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
5.076.093	5.004.438	5.106.312,00	5.175.552,00	5.076.093	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
-317.701	-332.620	-265.800,59	-314.484,31	0	-181.201	-136.500
-45.000	-28.000	-44.469,89	-34.867,38	0	0	-45.000
-430.091	-451.231	-43.891,73	-209.600,75	775.000	-365.090	-840.001
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-792.792	-811.851	-354.162,21	-558.952,44	775.000	-546.291	-1.021.501

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	-332,44	0,00	0	0	0
-1.251.159	-1.236.010	-1.134.375,67	-1.102.001,35	60.000	-1.204.475	-106.684
-227.356	-204.100	-162.434,10	-144.440,41	0	-141.356	-86.000
-300.621	-361.500	-166.944,02	-158.998,55	83.300	-236.421	-147.500
-127.218	-145.390	-128.645,03	-181.391,41	0	-87.218	-40.000
-19.255	-19.600	-17.470,46	-19.455,13	0	-12.223	-7.032
-57.637	-63.105	-43.174,82	-34.127,94	8.000	-60.557	-5.080
-74.500	-62.000	-23.557,46	-42.742,30	15.000	-43.000	-46.500
-500	0	0,00	0,00	0	0	-500
-2.058.246	-2.091.705	-1.676.934,00	-1.683.157,09	166.300	-1.785.250	-439.296

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
-1.271.959	-1.055.851	-1.344.167,86	-1.241.565,57	1.468.802	-1.971.561	-769.200
-80.275	-66.060	-83.061,03	-99.521,93	150.000	-193.775	-36.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.352.234	-1.121.911	-1.427.228,89	-1.341.087,50	1.618.802	-2.165.336	-805.700

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
-30.608	-38.251	-57.171,43	-120.602,40	0	-30.608	0
0	0	-18.407,05	-30.420,72	0	0	0
24.496	-1.000	2.655,34	-21.006,57	63.168	0	-38.672
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	-71.145	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.112	-110.396	-72.923,14	-172.029,69	63.168	-30.608	-38.672

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
-204.000	-333.800	-286.865,84	-327.980,58	0	0	-204.000
-266.116	-169.952	-203.645,03	-168.558,18	0	-122.131	-143.985
-97.085	-68.724	-105.187,23	-97.205,64	0	-43.797	-53.288
-23.888	-29.100	-39.583,08	-13.888,08	0	-12.100	-11.788
-59.933	-15.600	-94.904,13	-125.972,60	0	-58.145	-1.788
0	0	-231,33	-48.438,94	0	0	0
0	0	-578,32	-102.244,88	0	0	0
-45.000	-60.000	-38.082,68	-15.529,30	0	0	-45.000
0	-6.000	0,00	-5.869,00	0	0	0
-93.977	-103.465	-79.824,20	-88.205,76	0	0	-93.977
-789.999	-786.641	-848.901,84	-993.892,96	0	-236.173	-553.826

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
-77.775	-82.999	-73.591,21	-62.519,61	0	0	-77.775
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-79,62	0,00	0	0	0
0	0	3.130,12	-6.235,12	0	0	0
1.065	1.065	1.064,82	532,42	1.065	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.566,82	1.557,88	0	0	0
0	0	0,00	-2.242,89	0	0	0
-76.710	-81.934	-71.042,71	-68.907,32	1.065	0	-77.775

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