

ÅRSBUDGET 2025

for Fredens Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8101

CVR-nr. 44201313

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Fredenskirskens aktiviteter er i stor udstrækning koncentreret omkring forskellige fællesskaber, der arbejder med forskellige målgrupper. En del af disse fællesskaber inkluderer korarbejde - med flere forskellige kor. Endvidere er der et rigt gudstjenesteliv, hvor også musikken er et centralt element. Menighedsrådet prioriterer at støtte fællesskaberne, så de kan udvikle sig og i nogle tilfælde et etablere nye fællesskaber. Menighedsrådet arbejder også med at åbne for nye aktiviteter som f.eks. mindfulness for unge, "præsten og psykoterapeuten". Herudover prioriterer menighedsrådet at der er et godt arbejdsmiljø for de ansatte.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Fredens menighedsråd fik den 14. maj 2024 brev om den foreløbig driftsramme for 2025; 4.858.236 kr. Efterfølgende har der den 3. juni 2024 været et møde mellem repræsentanter fra Provstiudvalget og Menighedsrådet, hvor det er aftalt, at den udmeldte driftsrammen vil blive skåret med 100.000 kr. I bevillingsbrev af 13.09.24 meddeles der endelig driftsramme på 4.754.736 kr..

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.754.736	0	0	4.754.736
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.754.736	0	0	4.754.736
2 Kirkebygning og sognegård	-768.600	0	0	-768.600
Udgifter, løn	382.100	0	0	382.100
Udgifter, Øvrige	387.500	0	0	387.500
Indtægter	1.000	0	0	1.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.468.380	0	0	-2.468.380
Udgifter, løn	2.098.380	0	0	2.098.380
Udgifter, Øvrige	385.000	0	0	385.000
Indtægter	15.000	0	0	15.000
4 Kirkegård	-956.094	0	0	-956.094
Udgifter, løn	1.322.000	0	0	1.322.000
Udgifter, Øvrige	390.600	0	0	390.600
Indtægter	756.506	0	0	756.506
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	65.000	0	0	65.000
Indtægter	65.000	0	0	65.000
6 Administration og fællesudgifter	-565.226	0	0	-565.226
Udgifter, løn	181.220	0	0	181.220
Udgifter, Øvrige	384.006	0	0	384.006
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	-3.564	0	0	-3.564
Total udgifter, løn	3.983.700	0	0	3.983.700
Total udgifter, øvrige	1.612.106	0	0	1.612.106
Total indtægter	5.592.242	0	0	5.592.242

Forbrug af frie midler	3.564	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	3.564	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
4.754.736	4.693.947	4.601.916,00	4.524.984,00	4.754.736	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
4.754.736	4.693.947	4.601.916,00	4.524.984,00	4.754.736	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
-386.500	-751.500	-334.499,37	-330.781,54	1.000	0	-387.500
-174.000	0	-12.358,00	-19.361,25	0	-174.000	0
0	0	-55.633,43	-75.846,61	0	0	0
-201.000	0	-283.514,66	-361.556,25	0	-201.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.100	-6.800	-6.439,56	-6.439,56	0	-7.100	0
-768.600	-758.300	-692.445,02	-793.985,21	1.000	-382.100	-387.500

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	-10.000	0,00	-3.802,71	0	0	0
-1.249.900	-1.214.650	-1.207.882,08	-1.275.346,26	0	-1.119.900	-130.000
-209.800	-205.800	-191.465,90	-176.983,79	0	-165.800	-44.000
-393.200	-328.700	-412.752,37	-388.866,99	5.000	-332.200	-66.000
-266.480	-260.750	-249.662,20	-246.405,53	0	-180.480	-86.000
-253.000	-276.500	-226.699,17	-241.463,16	0	-212.000	-41.000
-85.000	-88.000	-94.158,38	-72.855,78	10.000	-88.000	-7.000
-10.000	-13.000	432,90	464,00	0	0	-10.000
-1.000	-1.000	-2.800,00	-900,00	0	0	-1.000
-2.468.380	-2.398.400	-2.384.987,20	-2.406.160,22	15.000	-2.098.380	-385.000

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
-949.994	-863.453	-713.327,41	-917.501,94	686.506	-1.255.900	-380.600
-6.100	-750	27.937,17	27.017,08	70.000	-66.100	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-956.094	-864.203	-685.390,24	-890.484,86	756.506	-1.322.000	-390.600

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	-5.000	-9.469,57	-8.008,38	65.000	0	-65.000
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	-5.000	-9.469,57	-8.008,38	65.000	0	-65.000

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-121.800	-311.300	-254.960,21	-228.864,52	0	0	-121.800
-101.200	-126.300	-113.748,41	-95.218,22	0	-38.000	-63.200
-129.620	-84.500	-112.999,04	-94.420,74	0	-59.620	-70.000
-14.100	-14.100	-14.656,98	-13.887,96	0	-12.100	-2.000
-73.500	-14.000	-14.468,01	-15.141,43	0	-71.500	-2.000
0	0	-4.919,00	-2.691,51	0	0	0
0	0	0,00	-624,00	0	0	0
-37.000	-25.000	-8.993,45	-18.871,23	0	0	-37.000
0	0	0,00	-5.481,00	0	0	0
-88.006	-87.527	-63.521,11	-70.635,74	0	0	-88.006
-565.226	-662.727	-588.266,21	-545.836,35	0	-181.220	-384.006

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	0,00	0	0	0
0	-9.000	0,00	-8.902,20	0	0	0
0	1.148	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.000	2.361,39	-1.073,84	0	0	0
0	-2.000	0,00	-1.822,69	0	0	0
0	-10.852	2.361,39	-11.798,73	0	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