

ÅRSBUDGET 2025

for Holme Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8102

CVR-nr. 43866516

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Holme budget 2025

Målsætning:

At drive kirkens så de kirkelige handlinger og aktiviteter holder trit med udviklingen i sognet.
Der vil være fokus på at have balance mellem indtægter og udgifter så driftsresultatet går i 0.

Der vil blive afholdt arrangementer, for folk i alle aldre, samt forskellige kirkekoncerter.

Særlige indsatsområder:

Der vil være fokus på den grønne omstilling på kirkegården.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.210.583	0	0	5.210.583
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.210.583	0	0	5.210.583
2 Kirkebygning og sognegård	-1.028.791	0	0	-1.028.791
Udgifter, løn	723.686	0	0	723.686
Udgifter, Øvrige	590.105	0	0	590.105
Indtægter	285.000	0	0	285.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.017.215	0	0	-2.017.215
Udgifter, løn	1.702.946	0	0	1.702.946
Udgifter, Øvrige	345.269	0	0	345.269
Indtægter	31.000	0	0	31.000
4 Kirkegård	-1.402.555	0	0	-1.402.555
Udgifter, løn	1.695.588	0	0	1.695.588
Udgifter, Øvrige	788.869	0	0	788.869
Indtægter	1.081.902	0	0	1.081.902
5 Præstebolig mv.	-34.429	0	0	-34.429
Udgifter, løn	14.029	0	0	14.029
Udgifter, Øvrige	92.000	0	0	92.000
Indtægter	71.600	0	0	71.600
6 Administration og fællesudgifter	-727.663	0	0	-727.663
Udgifter, løn	127.964	0	0	127.964
Udgifter, Øvrige	599.699	0	0	599.699
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	70	0	0	70
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	70	0	0	70
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	4.264.213	0	0	4.264.213
Total udgifter, øvrige	2.415.942	0	0	2.415.942
Total indtægter	6.680.155	0	0	6.680.155

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
5.210.583	5.034.380	4.935.672,00	4.853.160,00	5.210.583	0	0
0	0	0,00	53.225,00	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
5.210.583	5.034.380	4.935.672,00	4.906.385,00	5.210.583	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	-1.667,60	0,00	0	0	0
-363.167	-384.826	-438.088,41	-366.918,44	0	-147.032	-216.135
-55.000	-55.000	-50.600,96	-50.838,08	0	0	-55.000
-538.624	-553.941	-659.528,14	-698.196,83	285.000	-504.654	-318.970
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.000	-6.500	0,00	-55.751,96	0	-72.000	0
-1.028.791	-1.000.267	-1.149.885,11	-1.171.705,31	285.000	-723.686	-590.105

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	-7.364,43	-608,00	0	0	0
-1.039.744	-1.046.501	-858.803,07	-928.346,93	1.000	-954.375	-86.369
-190.818	-251.859	-231.347,21	-216.942,65	0	-126.618	-64.200
-286.708	-367.244	-277.673,68	-275.054,68	30.000	-192.708	-124.000
-369.544	-178.018	-219.533,45	-277.530,21	0	-324.544	-45.000
0	0	-113.194,15	-126.983,35	0	0	0
-113.901	-113.082	-85.166,73	-79.784,35	0	-96.701	-17.200
-13.000	-13.000	-4.219,21	-6.391,21	0	-8.000	-5.000
-3.500	-3.500	0,00	0,00	0	0	-3.500
-2.017.215	-1.973.204	-1.797.301,93	-1.911.641,38	31.000	-1.702.946	-345.269

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
-1.482.555	-1.366.304	-1.421.803,27	-1.156.642,67	981.902	-1.695.588	-768.869
80.000	80.000	130.808,83	99.988,57	100.000	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.402.555	-1.286.304	-1.290.994,44	-1.056.654,10	1.081.902	-1.695.588	-788.869

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	-40.239,61	-12.859,06	0	0	0
-34.429	-35.213	-54.042,48	-117.863,66	71.600	-14.029	-92.000
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
-34.429	-35.213	-94.282,09	-130.722,72	71.600	-14.029	-92.000

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
-238.970	-238.970	-220.177,65	-272.855,66	0	0	-238.970
-155.076	-161.285	-125.974,04	-148.622,05	0	-47.921	-107.155
-92.086	-92.086	-212.114,96	-75.706,29	0	-23.586	-68.500
-28.276	-28.276	-29.667,10	-26.950,90	0	-25.776	-2.500
-30.681	-36.890	-28.282,59	-33.035,97	0	-30.681	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-22.144,00	-12.983,75	0	0	-10.000
-52.467	-52.467	0,00	-6.952,00	0	0	-52.467
-120.107	-119.453	-86.981,04	-95.894,13	0	0	-120.107
-727.663	-739.427	-725.341,38	-673.000,75	0	-127.964	-599.699

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	-1.542,46	0	0	0
0	0	0,00	-6.329,21	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
70	35	69,50	34,74	70	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.676,93	-6.717,43	0	0	0
0	0	-3.857,42	-940,47	0	0	0
70	35	-2.110,99	-15.494,83	70	0	0

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