

ÅRSBUDGET 2025

for Tranbjerg Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8103

CVR-nr. 16978515

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At fastholde og udvikle et aktivt miljø for børn og voksne i kirkens rammer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.028.914	0	0	5.028.914
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.028.914	0	0	5.028.914
2 Kirkebygning og sognegård	-786.000	0	0	-786.000
Udgifter, løn	337.000	0	0	337.000
Udgifter, Øvrige	489.000	0	0	489.000
Indtægter	40.000	0	0	40.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.574.150	0	0	-2.574.150
Udgifter, løn	2.269.850	0	0	2.269.850
Udgifter, Øvrige	357.800	0	0	357.800
Indtægter	53.500	0	0	53.500
4 Kirkegård	-1.049.082	0	0	-1.049.082
Udgifter, løn	1.288.400	0	0	1.288.400
Udgifter, Øvrige	494.500	0	0	494.500
Indtægter	733.818	0	0	733.818
5 Præstebolig mv.	-8.000	0	0	-8.000
Udgifter, løn	7.000	0	0	7.000
Udgifter, Øvrige	102.000	0	0	102.000
Indtægter	101.000	0	0	101.000
6 Administration og fællesudgifter	-618.981	0	0	-618.981
Udgifter, løn	202.750	0	0	202.750
Udgifter, Øvrige	416.231	0	0	416.231
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	7.299	0	0	7.299
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.299	0	0	7.299
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	4.105.000	0	0	4.105.000
Total udgifter, øvrige	1.859.531	0	0	1.859.531
Total indtægter	5.964.531	0	0	5.964.531

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 anlægssopsparing			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
5.028.914	4.858.854	4.502.796,00	4.574.532,00	5.028.914	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
5.028.914	4.858.854	4.502.796,00	4.574.532,00	5.028.914	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
-10.000	-17.000	-5.687,52	-31.302,93	0	0	-10.000
-308.800	-197.000	-126.835,87	-215.025,26	0	-134.800	-174.000
-42.000	-37.000	-24.382,52	-82.810,45	0	0	-42.000
-425.200	-369.400	-325.787,71	-396.455,97	40.000	-202.200	-263.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-786.000	-620.400	-482.693,62	-725.594,61	40.000	-337.000	-489.000

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
-616.000	-595.000	-589.448,89	-440.889,39	0	-616.000	0
-1.210.200	-1.428.200	-1.393.298,42	-1.322.855,15	1.500	-1.081.400	-130.300
-134.150	-153.320	-122.285,38	-173.551,91	0	-70.650	-63.500
-226.750	-178.400	-102.489,45	-137.732,33	48.500	-172.750	-102.500
-200.350	-32.500	-39.228,68	-39.157,06	0	-157.850	-42.500
-66.100	-71.000	-93.925,57	-107.514,65	0	-58.100	-8.000
-111.100	-108.600	-80.777,02	-108.319,28	3.500	-108.100	-6.500
-9.500	-5.000	0,00	0,00	0	-5.000	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.574.150	-2.572.020	-2.421.453,41	-2.330.019,77	53.500	-2.269.850	-357.800

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
-1.028.682	-858.626	-723.049,52	-958.831,07	643.818	-1.208.000	-464.500
-20.400	-16.800	2.703,05	-5.129,40	90.000	-80.400	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.049.082	-875.426	-720.346,47	-963.960,47	733.818	-1.288.400	-494.500

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
-8.000	-24.000	19.350,43	-7.713,06	101.000	-7.000	-102.000
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
-8.000	-24.000	19.350,43	-7.713,06	101.000	-7.000	-102.000

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. miljørådsg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-135.500	-333.980	-302.586,12	-385.024,72	0	0	-135.500
-114.050	-131.200	-142.614,56	-140.591,79	0	-55.550	-58.500
-83.000	-109.800	-77.938,26	-80.147,95	0	-22.000	-61.000
-24.000	-24.800	-19.083,96	-15.788,04	0	-19.000	-5.000
-106.200	-17.800	-19.265,32	-13.788,00	0	-106.200	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-14.000	-26.050,98	-18.372,15	0	0	-30.000
0	-10.000	0,00	-7.299,00	0	0	0
-126.231	-125.543	-92.518,83	-102.627,02	0	0	-126.231
-618.981	-767.123	-680.058,03	-763.638,67	0	-202.750	-416.231

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	-6.456,99	0	0	0
7.184	0	7.426,43	-1.179,86	7.184	0	0
115	115	114,56	57,28	115	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	702,78	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.299	115	8.243,77	-7.579,57	7.299	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