

ÅRSBUDGET 2025

for Skåde Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8104

CVR-nr. 35889612

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets budgetmålsætning for 2025

Vi har i et foregående år brugt tid, kræfter og penge på at sætte sognegården og materielgården i stand, så der er præstekontorer til præsterne og kontorer til personalet både i sognegården og materielgården samt frokoststue til gartnerne.

Vi har arbejdet på at nedbringe CO2 udledning og spare på strømforbruget ved at anlægge nedsænkede solceller på taget.

Provsteboligen blev sat i stand for 8 år siden, men der er dårlig akustik i stuen, så i forbindelsen med maling af stuen ønskes opsætning af støjdæmpende loft.

Vi vil arbejde videre med den grønne omlægning af kirkegården, det er en langsigtet strategi. Her skal nævnes arbejdet med komposterbare buketter.

Vi har i det forløbne år haft opmærksomheden rettet mod det diagonale arbejde, det vil også i det kommende år være prioriteret højt. Oplevelser, fælles samtale ved fyraftensarrangementer, leg og mad for børnefamilier, sorggrupper og sammen med Holme Sogn bruge Lyseng Kirke som udgangspunkt for diagonale aktiviteter.

Der er menighedsrådsvalg i år, og vi ønsker, at det fremtidige menighedsråd kan være med til at sætte rammerne for menighedsrådet arbejde og målsætning i det kommende år.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.455.223	0	0	5.455.223
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.455.223	0	0	5.455.223
2 Kirkebygning og sognegård	-907.143	0	0	-907.143
Udgifter, løn	277.438	0	0	277.438
Udgifter, Øvrige	647.705	0	0	647.705
Indtægter	18.000	0	0	18.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.566.097	0	0	-2.566.097
Udgifter, løn	2.063.466	0	0	2.063.466
Udgifter, Øvrige	510.631	0	0	510.631
Indtægter	8.000	0	0	8.000
4 Kirkegård	-1.055.150	0	0	-1.055.150
Udgifter, løn	1.814.112	0	0	1.814.112
Udgifter, Øvrige	395.249	0	0	395.249
Indtægter	1.154.211	0	0	1.154.211
5 Præstebolig mv.	-4.204	0	0	-4.204
Udgifter, løn	1.100	0	0	1.100
Udgifter, Øvrige	81.500	0	0	81.500
Indtægter	78.396	0	0	78.396
6 Administration og fællesudgifter	-923.170	0	0	-923.170
Udgifter, løn	460.003	0	0	460.003
Udgifter, Øvrige	463.167	0	0	463.167
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	541	0	0	541
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	541	0	0	541
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	4.616.119	0	0	4.616.119
Total udgifter, øvrige	2.098.252	0	0	2.098.252
Total indtægter	6.714.371	0	0	6.714.371

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, øvrige drift
5.455.223	5.270.747	5.143.404,00	5.057.424,00	5.455.223	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
5.455.223	5.270.747	5.143.404,00	5.057.424,00	5.455.223	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-419.145	-436.340	-298.743,37	-466.704,87	0	-113.386	-305.759
-32.000	-40.000	-35.406,57	-83.957,40	0	0	-32.000
-443.128	-362.120	-474.602,00	-368.783,72	18.000	-151.182	-309.946
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.870	-15.000	-63.429,05	-85.843,66	0	-12.870	0
-907.143	-853.460	-872.180,99	-1.005.289,65	18.000	-277.438	-647.705

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, øvrige drift
-155.282	-154.000	-155.293,27	-170.964,52	0	-155.282	0
-1.054.965	-1.032.630	-991.912,65	-906.298,89	0	-950.011	-104.954
-486.358	-462.510	-442.878,48	-365.818,68	0	-345.257	-141.101
-30.000	-30.000	-26.188,25	-15.076,20	0	0	-30.000
-301.873	-295.900	-268.028,17	-143.147,05	0	-156.873	-145.000
-201.505	-204.400	-181.395,12	-184.659,51	0	-182.361	-19.144
-114.341	-109.900	-87.285,82	-98.786,92	0	-107.697	-6.644
-221.773	-230.824	-171.306,96	-212.799,96	8.000	-165.985	-63.788
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.566.097	-2.520.164	-2.324.288,72	-2.097.551,73	8.000	-2.063.466	-510.631

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, øvrige drift
-949.702	-945.795	-718.474,87	-969.987,83	1.154.211	-1.723.664	-380.249
-105.448	-11.150	114.134,72	77.421,43	0	-90.448	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.055.150	-956.945	-604.340,15	-892.566,40	1.154.211	-1.814.112	-395.249

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
-4.204	13.000	18.952,45	23.430,39	78.396	-1.100	-81.500
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
-4.204	13.000	18.952,45	23.430,39	78.396	-1.100	-81.500

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
-508.745	-468.851	-538.323,84	-664.784,33	0	-313.745	-195.000
-86.424	-125.676	-50.403,88	-70.387,40	0	-33.020	-53.404
-145.906	-141.300	-129.843,42	-133.628,05	0	-82.762	-63.144
-18.700	-22.000	-22.100,03	-25.662,58	0	-18.700	0
-11.776	-12.000	0,00	0,00	0	-11.776	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-21.000	-5.237,50	-22.810,55	0	0	-18.000
0	0	0,00	-7.502,00	0	0	0
-133.619	-162.892	-95.754,25	-125.672,42	0	0	-133.619
-923.170	-953.719	-841.662,92	-1.050.447,33	0	-460.003	-463.167

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	0	0,00	-11.872,57	0	0	0
541	541	540,86	270,44	541	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	120.139,69	18.133,83	0	0	0
0	0	0,00	-1.718,23	0	0	0
541	541	120.680,55	4.813,47	541	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