

ÅRSBUDGET 2025

for Tiset Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8106

CVR-nr. 22950517

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Forklaring til budget 2025

Målsætninger: At drive kirken, så de kirkelige handlinger og aktiviteter holder trit med udviklingen i sognet.

Vi vil have fokus på at der er balance mellem indtægter og udgifter for at få opbygget frie midler.

Særlige indsatsområder: Vi vil have fokus på udviklingsplanerne for kirkegården og den grønne omstilling.

Der er særlig fokus på undervisningen af konfirmander og minikonfirmander.

Desuden fortsættes arbejdet med aktiviteter for ældre og ensomme

Supplerende forklaringer: Vi vil begrænse brugen af vikarer mest muligt og tilpasse aktiviteterne til budgettet.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.991.034	0	0	1.991.034
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.991.034	0	0	1.991.034
2 Kirkebygning og sognegård	-270.809	0	0	-270.809
Udgifter, løn	95.809	0	0	95.809
Udgifter, Øvrige	175.000	0	0	175.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.034.661	0	0	-1.034.661
Udgifter, løn	797.761	0	0	797.761
Udgifter, Øvrige	243.900	0	0	243.900
Indtægter	7.000	0	0	7.000
4 Kirkegård	-426.876	0	0	-426.876
Udgifter, løn	531.821	0	0	531.821
Udgifter, Øvrige	175.642	0	0	175.642
Indtægter	280.587	0	0	280.587
5 Præstebolig mv.	-37.399	0	0	-37.399
Udgifter, løn	50.298	0	0	50.298
Udgifter, Øvrige	146.320	0	0	146.320
Indtægter	159.219	0	0	159.219
6 Administration og fællesudgifter	-221.393	0	0	-221.393
Udgifter, løn	82.214	0	0	82.214
Udgifter, Øvrige	139.179	0	0	139.179
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	104	0	0	104
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	104	0	0	104
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.557.903	0	0	1.557.903
Total udgifter, øvrige	880.041	0	0	880.041
Total indtægter	2.437.944	0	0	2.437.944

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
1.991.034	1.923.705	1.785.984,00	1.756.128,00	1.991.034	0	0
0	0	38.625,00	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
1.991.034	1.923.705	1.824.609,00	1.756.128,00	1.991.034	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
-112.000	-95.783	-75.294,18	-124.766,89	0	0	-112.000
-21.000	-20.902	-11.229,63	-16.860,66	0	0	-21.000
-128.647	-117.462	-123.918,80	-60.167,86	0	-86.647	-42.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.162	-16.033	0,00	0,00	0	-9.162	0
-270.809	-250.180	-210.442,61	-201.795,41	0	-95.809	-175.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-623.251	-592.553	-583.449,38	-581.289,09	0	-554.451	-68.800
-137.804	-147.515	-124.557,81	-107.935,80	0	-31.104	-106.700
-13.370	-6.370	-2.133,31	-2.698,82	3.000	-5.970	-10.400
-152.682	-112.010	-115.641,57	-105.718,77	0	-109.682	-43.000
-38.442	-36.157	-34.772,34	-32.725,96	0	-35.942	-2.500
-33.937	-32.529	-28.467,43	-27.464,47	0	-29.437	-4.500
-35.175	-37.850	-32.727,19	-30.741,15	4.000	-31.175	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.034.661	-964.984	-921.749,03	-888.574,06	7.000	-797.761	-243.900

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
-421.816	-484.366	-528.993,81	-376.794,89	260.587	-521.761	-160.642
-5.060	-2.284	15.191,06	-767,40	20.000	-10.060	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-426.876	-486.650	-513.802,75	-377.562,29	280.587	-531.821	-175.642

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
-50.298	-18.568	-18.329,17	-17.854,56	0	-50.298	0
-38.820	-38.820	-18.923,16	-40.382,41	101.000	0	-139.820
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	-5.500	-11.695,19	-16.671,15	0	0	0
51.719	52.500	51.761,15	50.578,51	58.219	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.399	-10.388	2.813,63	-24.329,61	159.219	-50.298	-146.320

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
-41.907	-36.900	-40.585,55	-60.798,06	0	0	-41.907
-70.275	-72.449	-84.604,71	-84.427,27	0	-32.725	-37.550
-42.481	-40.103	-41.023,77	-44.588,51	0	-24.681	-17.800
-17.428	-17.428	-16.211,00	-9.177,18	0	-14.328	-3.100
-12.280	-12.280	-12.921,04	-9.876,29	0	-10.480	-1.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-700,00	-15.358,05	0	0	0
0	-7.000	-2.427,00	-7.277,60	0	0	0
-37.022	-37.022	-27.386,04	-29.640,71	0	0	-37.022
-221.393	-223.182	-225.859,11	-261.143,67	0	-82.214	-139.179

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	-5.002,23	0	0	0
104	104	103,52	77,64	104	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.565,22	-1.844,08	0	0	0
0	0	0,00	-297,21	0	0	0
104	104	2.668,74	-7.065,88	104	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