

ÅRSBUDGET 2025

for Ormslev Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8107

CVR-nr. 36485019

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Ørnslev kirkes menighedsråd arbejder for at skabe de bedst mulige rammer for kirkens liv og vækst.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet vil arbejde med forsøg på at øge mængden af frivillige og har også et ønske om at styrke det diakonale arbejde.

Supplerende forklaringer til budgettet

Aarhus Søndre Provsti har reguleret drift og lønrammen med 3,5 % for budget 2025.

Udover lønreguleringen pr. 1. april 2024, har menighedsrådet opskrevet lønbudgettet yderligere med 2,5% på overenskomstansatte medarbejdere - for at imødekomme de overenskomstmæssige lønstigninger på bedst mulig vis.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.732.669	0	0	3.732.669
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.732.669	0	0	3.732.669
2 Kirkebygning og sognegård	-368.215	0	0	-368.215
Udgifter, løn	126.715	0	0	126.715
Udgifter, Øvrige	241.500	0	0	241.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.170.003	0	0	-2.170.003
Udgifter, løn	1.724.603	0	0	1.724.603
Udgifter, Øvrige	456.400	0	0	456.400
Indtægter	11.000	0	0	11.000
4 Kirkegård	-478.915	0	0	-478.915
Udgifter, løn	421.733	0	0	421.733
Udgifter, Øvrige	208.000	0	0	208.000
Indtægter	150.818	0	0	150.818
5 Præstebolig mv.	-48.980	0	0	-48.980
Udgifter, løn	19.796	0	0	19.796
Udgifter, Øvrige	138.000	0	0	138.000
Indtægter	108.816	0	0	108.816
6 Administration og fællesudgifter	-667.577	0	0	-667.577
Udgifter, løn	366.580	0	0	366.580
Udgifter, Øvrige	300.997	0	0	300.997
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.021	0	0	1.021
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.021	0	0	1.021
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.659.427	0	0	2.659.427
Total udgifter, øvrige	1.344.897	0	0	1.344.897
Total indtægter	4.004.324	0	0	4.004.324

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
3.732.669	3.606.442	3.503.964,00	3.415.392,00	3.732.669	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
3.732.669	3.606.442	3.503.964,00	3.415.392,00	3.732.669	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	-3.500	-1.374,90	0,00	0	0	0
-164.749	-184.901	-168.934,39	-153.745,37	0	-69.499	-95.250
-17.500	-20.000	-104.141,08	74.742,69	0	0	-17.500
-151.846	-163.784	-235.636,17	-136.169,74	0	-49.596	-102.250
-17.500	-20.000	-26.100,24	-100.336,29	0	0	-17.500
-16.620	-21.750	-34.379,32	-8.016,48	0	-7.620	-9.000
-368.215	-413.935	-570.566,10	-323.525,19	0	-126.715	-241.500

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
-594.268	-573.000	-530.325,45	-550.404,88	0	-589.268	-5.000
-839.519	-774.682	-897.179,27	-811.241,28	0	-676.819	-162.700
-240.054	-249.792	-251.425,70	-269.112,03	0	-136.954	-103.100
-28.400	-28.000	-14.970,56	-7.342,92	3.000	0	-31.400
-124.000	-117.500	-154.695,00	-173.896,65	0	0	-124.000
-152.310	-147.328	-132.174,47	-134.559,31	0	-147.610	-4.700
-90.203	-100.443	-86.952,89	-105.562,00	8.000	-94.203	-4.000
-100.749	-119.901	-121.203,76	-104.869,01	0	-79.749	-21.000
-500	0	0,00	0,00	0	0	-500
-2.170.003	-2.110.646	-2.188.927,10	-2.156.988,08	11.000	-1.724.603	-456.400

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
-438.134	-326.054	-184.526,75	-205.159,62	140.818	-377.952	-201.000
-40.781	-38.881	-28.503,93	-28.210,14	10.000	-43.781	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-478.915	-364.935	-213.030,68	-233.369,76	150.818	-421.733	-208.000

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
-48.980	-86.583	-100.935,28	-6.655,42	108.816	-19.796	-138.000
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
-48.980	-86.583	-100.935,28	-6.655,42	108.816	-19.796	-138.000

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
-105.000	-89.300	-107.577,56	-103.188,14	0	0	-105.000
-93.597	-96.248	-93.215,23	-71.932,21	0	-26.660	-66.937
-49.604	-48.416	-56.370,55	-42.229,48	0	-18.816	-30.788
-23.656	-24.156	-23.656,08	-20.100,00	0	-23.656	0
-14.388	-20.888	-14.388,00	-11.787,96	0	-12.600	-1.788
-137.564	-125.444	-125.965,37	-91.272,88	0	-137.564	0
-147.284	-137.542	-105.394,77	-83.803,69	0	-147.284	0
-20.000	-12.000	-5.500,00	-12.595,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	-6.207,81	0	0	0
-76.484	-74.970	-55.353,78	-61.578,85	0	0	-76.484
-667.577	-628.964	-587.421,34	-504.696,02	0	-366.580	-300.997

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	-10,41	0	0	0
400	-2.000	462,46	-3.362,63	400	0	0
621	621	620,94	310,48	621	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.759,23	2.195,60	0	0	0
0	0	0,00	-710,94	0	0	0
1.021	-1.379	2.842,63	-1.577,90	1.021	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