

ÅRSBUDGET 2025

for Kolt Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8108

CVR-nr. 17141317

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Hasselager-Kolt (Kolt Sogn) er kendetegnet ved en meget stor befolkningstilvækst. Det er overvejende småbørnsfamilier der flytter til sognet og samtidig er antallet af ældre steget markant. Derfor har menighedsrådet fokus på at kunne tilbyde flere aktiviteter til børn, unge voksne og bevare aktivitetsniveauet for øvrige voksne samt ældre. Desuden vil menighedsrådet tilstræbe at prioritere bæredygtighed klimamæssigt og socialt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I budgetbidraget afleveret den 17. juni 2024 var der indgivet et driftsønske om at fortsætte og udvide tilbuddet om Musik og Leg, et forløb som har været meget populært at benytte af børnefamilierne.

Ligeledes er der inden 1. april 2024 indsendt ønsker til Provstiudvalget;

Vedr.køleanlæg til 53.750 kr. (projekt)

Vedr. istandsættelse af præstebolig til 4.000.000 kr. (anlæg)

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har vedvarende fokus på at formidle om kirkens aktiviteter herunder om bæredygtighedstiltag på kirkegården.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.416.251	0	0	3.416.251
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.416.251	0	0	3.416.251
2 Kirkebygning og sognegård	-496.800	0	0	-496.800
Udgifter, løn	193.000	0	0	193.000
Udgifter, Øvrige	303.800	0	0	303.800
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.875.473	0	0	-1.875.473
Udgifter, løn	1.660.200	0	0	1.660.200
Udgifter, Øvrige	349.215	0	0	349.215
Indtægter	133.942	0	0	133.942
4 Kirkegård	-469.006	0	0	-469.006
Udgifter, løn	522.600	0	0	522.600
Udgifter, Øvrige	367.746	0	0	367.746
Indtægter	421.340	0	0	421.340
5 Præstebolig mv.	29.831	0	0	29.831
Udgifter, løn	6.300	0	0	6.300
Udgifter, Øvrige	72.369	0	0	72.369
Indtægter	108.500	0	0	108.500
6 Administration og fællesudgifter	-604.789	0	0	-604.789
Udgifter, løn	227.054	0	0	227.054
Udgifter, Øvrige	377.735	0	0	377.735
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-14	0	0	-14
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	167	0	0	167
Indtægter	153	0	0	153
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.609.154	0	0	2.609.154
Total udgifter, øvrige	1.471.032	0	0	1.471.032
Total indtægter	4.080.186	0	0	4.080.186

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
3.416.251	3.300.726	3.236.004,00	3.181.908,00	3.416.251	0	0
0	0	283.578,60	402.326,21	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
3.416.251	3.300.726	3.519.582,60	3.584.234,21	3.416.251	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
-160.100	-151.850	-137.789,08	-122.440,24	0	-33.600	-126.500
-28.000	-31.500	-16.132,50	-46.749,38	0	0	-28.000
-306.700	-217.900	-231.462,64	-318.502,51	0	-157.400	-149.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-1.086,76	-715,50	0	-2.000	0
-496.800	-403.250	-386.470,98	-488.407,63	0	-193.000	-303.800

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
-999.173	-949.560	-986.861,76	-936.098,34	88.942	-955.600	-132.515
-263.200	-294.600	-287.768,16	-210.869,15	5.000	-224.000	-44.200
-1.500	-11.500	-731,25	-1.317,45	0	0	-1.500
-254.300	-287.000	-211.827,33	-52.645,39	0	-160.300	-94.000
-195.800	-187.100	-195.108,19	-185.048,50	0	-178.300	-17.500
-116.500	-114.500	-117.563,92	-96.750,59	25.000	-112.000	-29.500
-43.000	-49.000	-32.386,01	-27.068,48	15.000	-30.000	-28.000
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-1.875.473	-1.895.260	-1.832.246,62	-1.509.797,90	133.942	-1.660.200	-349.215

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
-452.206	-467.451	-708.272,03	-917.693,29	381.340	-478.300	-355.246
-16.800	-21.200	-38.791,55	-17.339,78	40.000	-44.300	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-469.006	-488.651	-747.063,58	-935.033,07	421.340	-522.600	-367.746

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
28.831	15.131	10.769,29	-388.539,77	107.500	-6.300	-72.369
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
1.000	1.000	1.000,00	0,00	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
29.831	16.131	11.769,29	-388.539,77	108.500	-6.300	-72.369

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
-103.500	-97.500	-128.265,05	-128.153,37	0	0	-103.500
-212.320	-201.520	-194.951,02	-116.177,91	0	-119.320	-93.000
-71.178	-61.178	-109.289,16	-88.773,35	0	-21.678	-49.500
-40.156	-40.156	-28.448,08	-21.866,81	0	-27.656	-12.500
-63.400	-17.600	-19.253,05	-15.322,32	0	-58.400	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.000	-16.000	-26.171,02	-5.503,30	0	0	-21.000
0	-3.000	-3.770,00	-8.922,90	0	0	0
-93.235	-92.728	-67.071,59	-74.035,41	0	0	-93.235
-604.789	-529.682	-577.218,97	-458.755,37	0	-227.054	-377.735

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
-167	-167	3.551,79	-1.598,28	0	0	-167
153	153	153,44	76,72	153	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	11.270,26	-7.037,78	0	0	0
0	0	0,00	-758,00	0	0	0
-14	-14	14.975,49	-9.317,34	153	0	-167

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