

ÅRSBUDGET 2025

for Malling Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8110

CVR-nr. 36558113

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger:

At drive kirken så de kirkelige handlinger og aktiviteter holder trit med udviklingen i sognet.
Vi vil have fokus på at få balance mellem indtægter og udgifter for at få opbygget de frie midler.

Særlige indsatsområder:

Fokus på udviklingsplanerne for kirkegården og den grønne omstilling.
Vi vil sætte særligt fokus på aktiviteter over for børnefamilier set i lyset af den store tilflytning af børnefamilier til sognet.

Supplerende forklaringer til budgettet.

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

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.285.476	0	0	3.285.476
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.285.476	0	0	3.285.476
2 Kirkebygning og sognegård	-583.095	0	0	-583.095
Udgifter, løn	268.942	0	0	268.942
Udgifter, Øvrige	344.153	0	0	344.153
Indtægter	30.000	0	0	30.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.622.822	0	0	-1.622.822
Udgifter, løn	1.454.218	0	0	1.454.218
Udgifter, Øvrige	223.604	0	0	223.604
Indtægter	55.000	0	0	55.000
4 Kirkegård	-627.718	0	0	-627.718
Udgifter, løn	1.065.655	0	0	1.065.655
Udgifter, Øvrige	291.625	0	0	291.625
Indtægter	729.562	0	0	729.562
5 Præstebolig mv.	-23.600	0	0	-23.600
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	122.600	0	0	122.600
Indtægter	99.000	0	0	99.000
6 Administration og fællesudgifter	-428.556	0	0	-428.556
Udgifter, løn	166.004	0	0	166.004
Udgifter, Øvrige	262.552	0	0	262.552
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	315	0	0	315
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	315	0	0	315
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.954.819	0	0	2.954.819
Total udgifter, øvrige	1.244.534	0	0	1.244.534
Total indtægter	4.199.353	0	0	4.199.353

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
3.285.476	3.174.374	3.012.132,00	2.961.780,00	3.285.476	0	0
0	0	108.536,99	132.894,47	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
3.285.476	3.174.374	3.120.668,99	3.094.674,47	3.285.476	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	-12.944,13	-16.878,02	0	0	0
-333.045	-366.285	-295.044,81	-473.921,48	0	-179.045	-154.000
-20.000	-25.000	-24.968,08	-29.474,24	0	0	-20.000
-230.050	-253.154	-328.755,60	-562.433,51	30.000	-89.897	-170.153
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-583.095	-644.439	-661.712,62	-1.082.707,25	30.000	-268.942	-344.153

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	-2.700,00	-3.255,00	0	0	0
-923.271	-830.200	-780.116,06	-729.593,04	55.000	-885.867	-92.404
-177.183	-231.300	-228.943,74	-186.204,36	0	-127.183	-50.000
-127.425	0	-56.334,21	-88.433,36	0	-116.425	-11.000
-171.722	-219.700	-141.424,20	-89.019,47	0	-133.722	-38.000
-64.383	-93.200	-77.289,87	-76.000,33	0	-54.383	-10.000
-84.890	-48.700	-80.050,42	-71.481,15	0	-76.190	-8.700
-72.948	-79.000	-10.251,20	-26.448,25	0	-60.448	-12.500
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-1.622.822	-1.503.100	-1.377.109,70	-1.270.434,96	55.000	-1.454.218	-223.604

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
-645.715	-500.466	-595.846,21	-574.788,95	679.562	-1.048.652	-276.625
17.997	1.060	47.070,11	19.209,64	50.000	-17.003	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-627.718	-499.406	-548.776,10	-555.579,31	729.562	-1.065.655	-291.625

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
-23.600	-51.542	-27.551,64	-44.896,65	99.000	0	-122.600
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
-23.600	-51.542	-27.551,64	-44.896,65	99.000	0	-122.600

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
-31.965	-85.200	-50.021,02	-184.203,05	0	0	-31.965
-114.294	-111.720	-105.404,89	-134.641,69	0	-72.294	-42.000
-87.332	-87.332	-91.362,81	-84.321,45	0	-22.632	-64.700
-13.904	-13.904	-8.165,20	-4.426,00	0	-13.904	0
-57.174	-54.600	-67.002,16	-24.506,09	0	-57.174	0
0	0	0,00	-687,89	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.000	-43.000	-9.300,00	-7.762,95	0	0	-43.000
0	0	0,00	-5.069,00	0	0	0
-80.887	-80.446	-56.941,19	-61.626,58	0	0	-80.887
-428.556	-476.202	-388.197,27	-507.244,70	0	-166.004	-262.552

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	-6.277,78	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
315	315	315,10	78,78	315	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.720,88	-2.901,52	0	0	0
0	0	-25,07	-1.652,34	0	0	0
315	315	5.010,91	-10.752,86	315	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