

ÅRSBUDGET 2025

for Astrup-Tulstrup-Hvilsted Sogne

i Århus Søndre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8111

CVR-nr. 39810417

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budgetmål for 2025

1. Fortsat udvikling af kirkegårdene med henblik på grøn omstilling og øget biodiversitet.

Menighedsrådet vil over de kommende år have fokus på omstilling af alle tre kirkegårde. Målet er at øge biodiversiteten og gøre vores kirkegårde mere grønne - såvel i udseende som i drift. Første delmål for Hvilsted Kirkegård er delvis realiseret. I 2025 etableres det sidste i Hvilsted som følges op af Tulstrup Kirkegård, hvor der ligeledes plantes mindre, blomstrende træer, ca. 500 m² grus omlægges i græs og der plantes insektvenlige stauder på tomme gravsteder. Omlægningen sker i samarbejde med provstiets konsulent på området, og der søges løbende om midler fra provstiet.

2. Fortsat fokus på Energioptimering

Grundet økonomien er målet endnu ikke opnået. Der mangler fortsat nyt tørreskab og luft/luft varmepumpe. Anslået beløb ca. 60.000 kr.

3. Supplerende forklaringer til budgettet

Tagene mod nord på Præstegård og Hvilsted Kirke holdes under skarp observation.

En del uforudsete udgifter i 2024 til bl.a. ny styring af luftsiftet i sognegården, maling af udvendigt træværk, udskiftning af vaskemaskine, stigende lønninger og indkøb af ny projektor til sognegården har bevirket, at vores frie midler i kirkekassen har holdt for. Derfor er det ikke lykkedes for menighedsrådet at opfylde målet om at konsolidere os.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.916.316	0	0	2.916.316
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.916.316	0	0	2.916.316
2 Kirkebygning og sognegård	-573.444	0	0	-573.444
Udgifter, løn	212.650	0	0	212.650
Udgifter, Øvrige	380.794	0	0	380.794
Indtægter	20.000	0	0	20.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.191.560	0	0	-1.191.560
Udgifter, løn	977.850	0	0	977.850
Udgifter, Øvrige	214.610	0	0	214.610
Indtægter	900	0	0	900
4 Kirkegård	-760.001	0	0	-760.001
Udgifter, løn	851.100	0	0	851.100
Udgifter, Øvrige	195.900	0	0	195.900
Indtægter	286.999	0	0	286.999
5 Præstebolig mv.	-57.937	0	0	-57.937
Udgifter, løn	49.900	0	0	49.900
Udgifter, Øvrige	114.137	0	0	114.137
Indtægter	106.100	0	0	106.100
6 Administration og fællesudgifter	-332.355	0	0	-332.355
Udgifter, løn	135.000	0	0	135.000
Udgifter, Øvrige	197.355	0	0	197.355
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-1.019	0	0	-1.019
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	3.001	0	0	3.001
Indtægter	1.982	0	0	1.982
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.226.500	0	0	2.226.500
Total udgifter, øvrige	1.105.797	0	0	1.105.797
Total indtægter	3.332.297	0	0	3.332.297

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
2.916.316	2.817.697	2.762.448,00	2.716.272,00	2.916.316	0	0
0	0	151.000,00	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
2.916.316	2.817.697	2.913.448,00	2.716.272,00	2.916.316	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	-5.915,40	-6.043,90	0	0	0
-302.744	-185.594	-189.977,01	-375.558,43	0	-93.150	-209.594
-55.000	-55.000	-79.421,89	-59.084,09	0	0	-55.000
-193.600	-93.200	-65.097,95	-81.496,68	20.000	-102.400	-111.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.100	-5.000	-4.582,50	-6.215,57	0	-17.100	-5.000
-573.444	-338.794	-344.994,75	-528.398,67	20.000	-212.650	-380.794

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	-300,75	0,00	0	0	0
-592.704	-1.067.940	-1.028.342,84	-1.166.314,65	0	-545.450	-47.254
-305.156	-148.691	-150.251,19	-157.563,24	900	-223.200	-82.856
-2.000	-2.000	-175,00	0,00	0	0	-2.000
-141.400	-41.000	-90.669,50	-51.128,34	0	-99.400	-42.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.300	-59.920	-36.339,61	-31.250,70	0	-40.000	-3.300
-107.000	-80.980	-75.800,16	-79.544,72	0	-69.800	-37.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.191.560	-1.400.531	-1.381.879,05	-1.485.801,65	900	-977.850	-214.610

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
-726.251	-715.488	-535.301,22	-693.635,69	266.999	-811.350	-181.900
-33.750	-18.440	-19.676,42	-14.425,34	20.000	-39.750	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-760.001	-733.928	-554.977,64	-708.061,03	286.999	-851.100	-195.900

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
-71.037	-72.832	-180.075,42	-183.386,14	93.000	-49.900	-114.137
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
13.100	10.600	10.600,00	10.600,00	13.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-57.937	-62.232	-169.475,42	-172.786,14	106.100	-49.900	-114.137

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
-35.000	-32.400	-45.915,63	-45.343,64	0	0	-35.000
-98.860	-104.100	-87.279,27	-100.888,29	0	-28.000	-70.860
-58.800	-59.200	-49.681,87	-46.146,57	0	-24.000	-34.800
-18.700	-18.700	-14.532,00	-6.953,92	0	-14.000	-4.700
-73.800	-19.800	-14.388,00	-10.308,84	0	-69.000	-4.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-5.709,75	-1.775,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	-3.155,00	0	0	0
-37.195	-36.993	-26.416,68	-29.401,68	0	0	-37.195
-332.355	-281.193	-243.923,20	-243.972,94	0	-135.000	-197.355

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
-3.001	-3.001	2.596,08	-3.292,90	0	0	-3.001
0	0	124,69	-1.007,78	0	0	0
1.982	1.982	1.981,56	990,80	1.982	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.754,27	2.246,06	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.019	-1.019	2.948,06	-1.063,82	1.982	0	-3.001

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