

ÅRSBUDGET 2025

for Århus Domsogns Menighedsråd

i Århus Domprovsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8114

CVR-nr. 39752018

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

AARHUS DOMKIRKES VISIONER I Aarhus Domkirke stræber vi efter at gøre det kristne budskab om tro, håb og kærlighed relevant og forståeligt i tiden

- gennem gudstjenester, ritualer og musikoplevelser
- gennem formidling af kristendom, livsoplysning, kunst og kulturhistorie.

I Aarhus Domkirke stræber vi efter at skabe rammerne for et levende og rummeligt fællesskab med plads til dialog, ro og refleksion, så Domkirken er et godt sted at komme i alle livssammenhænge. I Aarhus Domkirke stræber vi efter at være en aktiv del af byen ved at skabe respektfulde samarbejder med institutioner og enkeltpersoner.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	14.543.212	0	2.160.000	16.703.212
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	14.543.212	0	2.160.000	16.703.212
2 Kirkebygning og sognegård	-4.753.572	0	0	-4.753.572
Udgifter, løn	2.076.752	0	0	2.076.752
Udgifter, Øvrige	3.005.000	0	0	3.005.000
Indtægter	328.180	0	0	328.180
3 Kirkelige aktiviteter	-7.262.826	0	0	-7.262.826
Udgifter, løn	3.610.571	0	0	3.610.571
Udgifter, Øvrige	3.688.505	0	0	3.688.505
Indtægter	36.250	0	0	36.250
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-168.042	0	0	-168.042
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	457.042	0	0	457.042
Indtægter	289.000	0	0	289.000
6 Administration og fællesudgifter	-2.296.183	0	0	-2.296.183
Udgifter, løn	1.488.433	0	0	1.488.433
Udgifter, Øvrige	807.750	0	0	807.750
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-52.045	0	0	-52.045
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	52.045	0	0	52.045
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	10.544	0	2.160.000	2.170.544
Total udgifter, løn	7.175.756	0	0	7.175.756
Total udgifter, øvrige	8.010.342	0	0	8.010.342
Total indtægter	15.196.642	0	2.160.000	17.356.642

Forbrug af frie midler	-10.544	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			2.160.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-10.544	0	-2.160.000

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
14.543.212	13.870.080	13.736.000,00	12.557.204,04	14.543.212	0	0
0	0	0,00	963.470,44	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
14.543.212	13.870.080	13.736.000,00	13.520.674,48	14.543.212	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	-1.504,71	-40.716,03	0	0	0
-1.984.015	-1.736.733	-2.207.078,30	-1.837.885,53	108.000	-729.015	-1.363.000
-366.000	-366.000	-199.756,16	-331.957,25	0	0	-366.000
-2.393.557	-2.253.434	-2.137.191,81	-1.960.899,27	220.180	-1.347.737	-1.266.000
-10.000	-10.000	-3.881,63	-16.508,83	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.753.572	-4.366.167	-4.549.412,61	-4.187.966,91	328.180	-2.076.752	-3.005.000

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
-2.396.920	-2.316.000	-2.298.913,15	-2.276.422,42	0	0	-2.396.920
-1.404.595	-1.363.577	-1.326.057,34	-2.202.138,04	750	-1.277.610	-127.735
-642.040	-618.040	-538.980,11	-101.464,30	0	-66.990	-575.050
0	0	-1.194,33	14.713,34	0	0	0
-330.941	-326.896	-395.019,09	-348.899,42	17.000	-142.941	-205.000
-1.444.671	-1.428.096	-1.479.508,29	-680.830,43	0	-1.405.671	-39.000
-672.849	-661.207	-548.637,98	-671.510,37	3.500	-581.349	-95.000
-369.010	-368.010	-141.859,22	-124.234,84	15.000	-136.010	-248.000
-1.800	-1.800	-2.200,00	0,00	0	0	-1.800
-7.262.826	-7.083.626	-6.732.369,51	-6.390.786,48	36.250	-3.610.571	-3.688.505

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
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

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
-12.000	-12.000	-144.007,44	-586,65	114.000	0	-126.000
-43.500	-43.500	-31.277,67	-34.819,07	105.000	0	-148.500
-112.542	-112.542	3.760,20	-8.271,68	70.000	0	-182.542
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
-168.042	-168.042	-171.524,91	-43.677,40	289.000	0	-457.042

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-868.496	-855.292	-869.662,33	-861.535,05	0	-466.496	-402.000
-150.200	-150.200	-258.125,09	-161.901,29	0	-102.200	-48.000
-204.800	-104.800	-18.732,48	-207.051,63	0	-100.000	-104.800
-40.000	-40.000	0,00	0,00	0	-40.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-313.675	-304.847	-280.943,38	-275.824,24	0	-311.895	-1.780
-479.012	-465.771	-419.573,77	-413.735,79	0	-467.842	-11.170
-80.000	-80.000	-56.041,85	-91.834,71	0	0	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-160.000	-160.000	-143.001,28	-164.403,52	0	0	-160.000
-2.296.183	-2.160.910	-2.046.080,18	-2.176.286,23	0	-1.488.433	-807.750

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
-52.045	-90.000	-39.319,09	-40.033,02	0	0	-52.045
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-14,05	-41.318,47	0	0	0
0	0	12.272,60	0,00	0	0	0
0	0	620,18	310,08	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
-52.045	-90.000	-26.440,36	-81.041,41	0	0	-52.045

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	udgifter, øvrig drift	
2.160.000	2.160.000		0
2.160.000	2.160.000		0