

ÅRSBUDGET 2025

for Møllevang Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8117

CVR-nr. 10664918

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Vision og målsætninger til budget 2025

Siden en revision af kirkens mission og vision i efteråret 2021 har det været Møllevangskirkens vision, at på fem års sigt har:

- udviklet nye initiativer, der styrker vores indsats og relationer til nye målgrupper – herunder beboerne i Frydenlund og den voksende gruppe af indvandrere og efterkommere i vores sogn. Blandt andet er fællesspisninger blevet en katalysator for nye fællesskaber på tværs af alder, etnicitet og sociale skel.
- udviklet vores frivillighedskultur, så flere er frivillige, fordi de får meget igen. Frivillige bliver bedre matchet til den rette opgave, og flere frivillige har opgaver, der ikke kun er praktiske, men også rummer udvikling og koordinering.
- påbegyndt en måske 10-årig proces med at udvikle vores bygninger og fysiske rammer, så de i langt højere grad er åbne og inviterende. Vores bygninger og indretning skal åbne op mod omverdenen og signalere: kom indenfor – her kan alle være med.
- udviklet vores kommunikation, så vi gennem sociale medier og udnyttelse af personlige relationer opnår at langt flere ved, hvad der foregår i Møllevang, og hvad vi står for.

I løbet af årene 2022 til 2024 har vi rykket os på alle punkter, og igen i 2025 er det vores mål at tage væsentlige skridt på alle fire områder i vores vision.

- Når det gælder vores **bygninger og fysiske rammer** vil menighedsrådet i 2024 færdiggøre det såkaldte "program" for en ombygning, som kan danne udgangspunkt for en indbudt idekonkurrence, der gennemføres i efteråret 2024. I 2025 vil der blive arbejdet med en egentlig projektering på baggrund af den vindende ide. Provstiudvalget afsætter 1,25 millioner til denne fase, og i dialog med provstiudvalget er der lagt en tidsplan, hvor projektet forventes gennemført i perioden frem mod 2029. Om byggestart sker i 2028 eller 2029 afhænger af den endelige projektering og finansieringsplan.
- Når det gælder kirkens **kommunikation**, har vi i 2024 fokus på indkøring af vores nye kommunikationsmedarbejder og udvikle vores kommunikation på en række kanaler. Fokus er i første omgang på implementering af en ny visuel identitet og ny hjemmeside, som udvikles i samarbejde med Danmarks Kirkelige Mediecenter. I 2025 forventer vi at arbejde med fornyelse af andre kommunikationskanaler med særligt fokus på at række ud mod nye målgrupper via såvel kirkeblad og nyhedsbreve som gennem sociale medier og kampagner. Vi vil også arbejde videre med at afdække mulighederne for at opnå synergi i kommunikationsarbejdet gennem samarbejde med Hasle Sogn og evt. andre sogne.
- Når det gælder "initiativer der styrker vores indsats og **relationer til nye målgrupper**" vil vi igen i 2025 have fokus på at udbygge relationerne til beboere i boligområdet Frydenlund, hvor vores familiemedarbejder og den ene af vores præster i fællesskab med frivillige fra kirken vil fortsætte arbejdet med at udvikle/videreudvikle og gennemfører tilbud, der er relevante for bydelens beboere, herunder måltidsfællesskaber og projektet "Bryd ensomheden". Se i øvrigt initiativer under punkterne om "kommunikation" og om "frivillighedskultur" der også understøtter denne vision.

- Når det gælder kirkens **frivillighedskultur**, har vi i 2022 til 2024 gennem kurser, udvalgsarbejde og workshops for henholdsvis den samlede medarbejdergruppe og Menighedsrådet, opnået en større forståelse for udviklingen i – og den store forskellighed i – hvad der motiverer frivillige, og hvordan de bedst fastholdes. I løbet af efteråret 2024 og/eller foråret 2025 forventer på denne baggrund at udvikle en egentlig frivillighedsstrategi for kirken, ligesom vi har planer om at igangsætte et projekt, der inviterer frivillige til at være medskabere af aktiviteter hos os, som meget gerne må række ud mod nye målgrupper. Vi regner med at dette er en udvikling og en kulturændring, hvor der over en længere årrække - også i 2025 - skal udvikles nye initiativer, der kan bringe os tættere på målet.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.743.765	0	2.083.000	6.826.765
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.743.765	0	2.083.000	6.826.765
2 Kirkebygning og sognegård	-1.041.184	0	-1.250.000	-2.291.184
Udgifter, løn	330.284	0	0	330.284
Udgifter, Øvrige	710.900	0	1.250.000	1.960.900
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.744.236	0	0	-2.744.236
Udgifter, løn	2.372.736	0	0	2.372.736
Udgifter, Øvrige	406.500	0	0	406.500
Indtægter	35.000	0	0	35.000
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.	115.000	0	0	115.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	86.000	0	0	86.000
Indtægter	201.000	0	0	201.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.144.141	0	0	-1.144.141
Udgifter, løn	697.740	0	0	697.740
Udgifter, Øvrige	449.901	0	0	449.901
Indtægter	3.500	0	0	3.500
7 Finansielle poster	-16.250	0	0	-16.250
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	25.000	0	0	25.000
Indtægter	8.750	0	0	8.750
Resultat	-87.046	0	833.000	745.954
Total udgifter, løn	3.400.760	0	0	3.400.760
Total udgifter, øvrige	1.678.301	0	1.250.000	2.928.301
Total indtægter	4.992.015	0	2.083.000	7.075.015

Forbrug af frie midler	87.046	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			833.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	87.046	0	-833.000

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
4.743.765	4.628.063	4.450.064,04	4.375.680,00	4.743.765	0	0
0	0	136.512,00	42.862,00	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
4.743.765	4.628.063	4.586.576,04	4.418.542,00	4.743.765	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
-67.660	-64.900	-63.250,35	-61.956,58	0	-67.660	0
-688.842	-588.079	-547.700,66	-776.617,74	0	-156.842	-532.000
-32.500	-32.500	-35.347,89	-43.911,50	0	0	-32.500
-209.782	-239.321	-168.601,33	-249.905,71	0	-105.782	-104.000
-18.000	-18.000	-22.033,43	0,00	0	0	-18.000
-24.400	-24.000	-11.183,29	-22.186,53	0	0	-24.400
-1.041.184	-966.800	-848.116,95	-1.154.578,06	0	-330.284	-710.900

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
-146.944	-176.515	-139.858,58	-143.130,40	0	-140.944	-6.000
-1.140.621	-1.128.230	-1.035.261,68	-1.049.817,75	0	-1.037.621	-103.000
-59.000	-61.000	-123.864,61	-36.754,36	15.000	-30.000	-44.000
-679.957	-647.555	-589.532,32	-553.933,47	0	-602.957	-77.000
-345.996	-320.000	-205.762,56	-172.800,95	0	-218.496	-127.500
-123.812	-120.940	-134.375,72	-139.707,67	0	-121.812	-2.000
-102.906	-90.770	-97.364,11	-77.719,88	0	-90.906	-12.000
-145.000	-144.000	-218.167,48	-172.740,46	20.000	-130.000	-35.000
0	0	-2.200,00	-2.200,00	0	0	0
-2.744.236	-2.689.010	-2.546.387,06	-2.348.804,94	35.000	-2.372.736	-406.500

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
38.500	36.800	38.995,79	31.724,36	63.000	0	-24.500
31.500	23.650	-32.172,76	-9.251,80	63.000	0	-31.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
45.000	43.000	45.629,20	43.652,86	75.000	0	-30.000
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
115.000	103.450	52.452,23	66.125,42	201.000	0	-86.000

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
-264.028	-239.860	-470.125,93	-346.589,58	0	-77.428	-186.600
-229.192	-232.720	-153.497,63	-131.497,41	3.500	-191.692	-41.000
-178.802	-172.880	-146.010,03	-139.620,07	0	-110.802	-68.000
-34.064	-22.200	-21.593,04	-62.033,58	0	-19.064	-15.000
-157.631	-152.240	-16.508,04	-11.787,96	0	-157.631	0
-84.674	-82.524	-78.889,23	-67.305,56	0	-84.674	0
-56.449	-55.016	-52.593,03	-44.870,53	0	-56.449	0
-32.500	-32.000	-37.059,89	-75.881,20	0	0	-32.500
0	-7.000	-3.770,00	-6.486,98	0	0	0
-106.801	-95.000	-90.227,60	-101.481,31	0	0	-106.801
-1.144.141	-1.091.440	-1.070.274,42	-987.554,18	3.500	-697.740	-449.901

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
-25.000	0	-8.246,52	0,00	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-62,41	-0,96	0	0	0
8.750	0	7.755,14	-12.847,75	8.750	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	-1.540,34	0	0	0
-16.250	0	-553,79	-14.389,05	8.750	0	-25.000

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
23 Sognegård
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
2.083.000	2.083.000		0
-1.250.000	0		-1.250.000
833.000	2.083.000		-1.250.000