

ÅRSBUDGET 2025

for Sankt Johannes Sogns Menighedsråd

i Århus Domprovsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8120

CVR-nr. 45873919

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet prioriterer målrettede aktiviteter og konstruktivt samarbejde med kirkelige formål. En væsentlig målsætning for menighedsrådet er at bidrage til, at fællesskabet omkring kirken er et åbent og trygt fællesskab, hvor nye kirkelige og menneskelige fællesskaber kan opstå og trives i respekt for den enkeltes værdier og ståsted. Menighedsrådet ønsker et fællesskab, der fremstår relevant for stadig flere og ønsker at opbygge en større menighed. Menighedsrådet ønsker at fremme en tidssvarende styrkelse af formidlingen af de kristne grundholdninger, således at børn og voksne bliver fortrolige med kristendommen og det kristne livssyn igennem både formidling og undervisning. Menighedsrådet ønsker at tilbyde kirkelige aktiviteter, som er tidssvarende, attraktive og sammensatte efter den aldersvarende demografiske udvikling i sognet for at fremme, at aktiviteterne giver mening for et flertal af sognets beboere. Menighedsrådet ønsker at arbejde fokuseret på at fremme dåbsprocenten og stabilisere medlemsandelen. Menighedsrådet ønsker at arbejde for at sognet bliver kendt for sin smukke kirke med de åbne døre, hvor alle kan gå ind, men også være kendt for den kirke, der går ud og møder sognebørnene med åben dialog og perspektiv.

Særlige indsatsområder

Udvikling af koncept til sommersang i kirken og udvikling af koncept for fortællerglæde

Udvikling af projekt julekrybbe

Udvikling og igangsættelse af svangre samtaler

Udvikling af det løbende samarbejde med Trøjborg Fællesråd

Opsøgende arbejde i fm. etablering af nye naboskaber (fx universitetet på det forhenværende hospitalsområde)

Udvikling af projekt natkirke.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi kan med taknemmelighed konstatere, at vi ved den endelige budgetudmelding har fået tilsagn om en højere ramme, end vi oprindeligt var stillet i udsigt. Vi har i 2024 iværksat en proces, hvor vi går udgifterne igennem med tættekam, og derved håber vi at finde besparelser, så vi kan fastholde aktivitetsniveauet og eventuelt iværksætte nye tiltag til gavn og glæde for sognet. I oktober 2024 er vi overgået til det fælles regnskabskontor. Vi har reduceret timenormeringen for kordegnene, reduceret vikardækningen af kirketjenere og medhjælp, et skarpt øje på udgifterne til honorar til bl.a. foredragsholdere, og udviser generelt tilbageholdenhed i afholdelsen af udgifter, så vi mener, det bliver muligt at opnå balance mellem budget og regnskab i 2025.

På anlægssiden er udskiftning af belægningen på kirkens spir højst presserende, og finansieringen hertil er tilvejebragt, delvis ved overførsel af midler, der oprindeligt var bevilget til indvendig kalkning mm. af kirken. Projektet afventer pt. endelig godkendelse i Stiftet, og det er vores håb, at denne opnås snarligt, så udskiftningen kan påbegyndes.

Derudover har projektet med kalkning af kirken, herunder restaurering af kalkmalerier, maling af kirkebænke og nye hynder mv., så kirkerummet kommer til at fremstå velholdt og mere indbydende, højeste prioritet. Yderligere har vi en række projekter, vi gerne vil have udført herunder bl.a.

- mere indbydende forhal inkl.. forbedrede parkeringsfaciliteter ved sognegården, der så vidt muligt skal tænkes sammen med projektet 'Det grønne hjørne', som bl.a. Trøjborg Fællesråd er initiativtager til
- ombygning af indgangsparti m.v. i sognegården, så besøgende oplever bedre modtagefaciliteter
- nyt tag på garagen ved præsteboligen på Larsen-Ledets Gade
- etablering af brandvej i krypt, så denne kan anvendes som lovligt samlingssted
- udskiftning af punkterede ruder i sognegården.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	6.440.728	0	4.500.000	10.940.728
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.440.728	0	4.500.000	10.940.728
2 Kirkebygning og sognegård	-1.337.842	0	-4.500.000	-5.837.842
Udgifter, løn	423.451	0	0	423.451
Udgifter, Øvrige	957.842	0	4.500.000	5.457.842
Indtægter	43.451	0	0	43.451
3 Kirkelige aktiviteter	-3.167.165	0	0	-3.167.165
Udgifter, løn	2.608.825	0	0	2.608.825
Udgifter, Øvrige	613.031	0	0	613.031
Indtægter	54.691	0	0	54.691
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.	-158.301	0	0	-158.301
Udgifter, løn	46.550	0	0	46.550
Udgifter, Øvrige	304.562	0	0	304.562
Indtægter	192.811	0	0	192.811
6 Administration og fællesudgifter	-1.784.222	0	0	-1.784.222
Udgifter, løn	987.633	0	0	987.633
Udgifter, Øvrige	796.589	0	0	796.589
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	6.804	0	0	6.804
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.804	0	0	6.804
Resultat	2	0	0	2
Total udgifter, løn	4.066.459	0	0	4.066.459
Total udgifter, øvrige	2.672.024	0	4.500.000	7.172.024
Total indtægter	6.738.485	0	4.500.000	11.238.485

Forbrug af frie midler	-2	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	-2	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
6.440.728	6.269.717	6.385.000,00	5.760.396,00	6.440.728	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
6.440.728	6.269.717	6.385.000,00	5.760.396,00	6.440.728	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
-31.511	-100.000	-31.511,23	-110.645,70	0	0	-31.511
-561.950	-517.076	-520.264,66	-483.038,89	0	-207.650	-354.300
-105.869	-44.476	-105.869,17	-42.361,07	0	0	-105.869
-617.920	-693.348	-840.386,17	-686.041,03	43.451	-198.450	-462.921
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.592	-29.351	-9.891,93	-34.911,03	0	-17.351	-3.241
-1.337.842	-1.384.251	-1.507.923,16	-1.356.997,72	43.451	-423.451	-957.842

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
-7.357	-12.196	-155.782,78	-146.888,02	0	0	-7.357
-1.695.806	-1.366.348	-1.278.380,47	-1.302.503,65	3.340	-1.511.650	-187.496
-265.159	-167.210	-184.386,62	-176.189,78	0	-184.000	-81.159
-400.746	-619.877	-462.539,73	-419.834,44	25.372	-292.295	-133.823
-389.856	-418.819	-388.625,09	-409.767,69	0	-246.300	-143.556
-168.780	-166.625	-179.202,98	-181.617,78	0	-168.500	-280
-167.623	-232.480	-124.471,20	-189.220,45	12.749	-171.300	-9.072
-69.638	-163.210	-71.992,93	-103.220,78	13.230	-34.780	-48.088
-2.200	-2.310	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-3.167.165	-3.149.075	-2.847.581,80	-2.931.442,59	54.691	-2.608.825	-613.031

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
-25.050	-37.880	-40.205,90	-33.402,11	0	-25.050	0
-102.511	-14.874	-97.106,13	-34.976,79	78.482	0	-180.993
-30.740	-3.002	4.959,63	-10.428,55	114.329	-21.500	-123.569
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
-158.301	-55.756	-132.352,40	-78.807,45	192.811	-46.550	-304.562

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
-304.747	-252.116	-219.594,07	-244.097,54	0	-79.375	-225.372
-470.274	-175.307	-230.502,80	-188.901,98	0	-194.030	-276.244
-102.772	-180.049	-270.773,18	-198.274,96	0	-22.632	-80.140
-16.964	-17.670	-15.176,04	-18.954,36	0	-15.176	-1.788
-255.812	-354.368	-409.326,68	-236.912,56	0	-240.370	-15.442
-220.232	-301.168	-275.262,31	-299.111,56	0	-218.025	-2.207
-219.566	-244.081	-231.104,01	-239.688,40	0	-218.025	-1.541
-37.855	-25.000	-37.855,35	-44.771,90	0	0	-37.855
0	-8.876	0,00	-8.454,00	0	0	0
-156.000	-122.000	-110.949,90	-122.825,75	0	0	-156.000
-1.784.222	-1.680.635	-1.800.544,34	-1.601.993,01	0	-987.633	-796.589

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	-5.844,86	0	0	0
6.804	0	6.803,62	0,00	6.804	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
6.804	0	6.803,62	-5.844,86	6.804	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
4.500.000	4.500.000		0
-4.500.000	0		-4.500.000
0	4.500.000		-4.500.000