

ÅRSBUDGET 2025

for Christians Sogns Menighedsråd

i Århus Domprovsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8121

CVR-nr. 68051312

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget:

Christianskirken

Et livstræ med mange grene...

- rækker synligt ud i sognet...
- peger opad og inspirerer til at søge Gud...
- styrker og engagerer den enkelte og menigheden

for at gøre evangeliet kendt, troet og levet.

Særlige indsatsområder...

Katrinebjergprojektet

Udviklingen på Katrinebjerg med den nye campus mv. kalder sammen med beboersammensætningen i sognet (hvor størstedelen er mellem 18 og 35 år) på en særlig indsats af kirken ift. at møde disse unge med evangeliet, så de får et positivt møde med kirken. Menighedsrådet har gennem længere tid arbejdet med dette projekt, herunder med en behovsundersøgelse blandt unge studerende på Katrinebjerg, for at undersøge de unges tanker, ønsker og behov i forhold til et muligt samlingssted for unge, varetaget af kirken samt videreudvikling og kvalificering af dette projekt. Vi har anvendt mange lønnede resurser på dette, ligesom vi har hensat og delvist anvendt en del midler hertil. Herunder har vi som første implementeringsfase indkøbt en kaffecykel, der bl.a. anvendes til at mødes med de unge i målgruppen allerede nu, imens vi leder efter den rette lokation for projektet.

Vi har selv en hensættelse af frie midler pr. 31. december 2023 på i alt kr. 301.350 (kr. 41.350 fra ikke anvendt hensættelse fra 2022 samt hensættelsen i 2023 på kr. 260.000) til Katrinebjerg-projektet – til at prioritere en indsats ift. udviklingen af projektet, ligesom vi som nævnt anvender væsentlige lønudgifter til formålet.

For at nå de studerende i aldersgruppen 18-35 har vi desuden igangsat aktiviteter i form af studiecafé (mulighed for eksamenslæsning i kirkens lokaler i eksamensperioden) og SU-middage.

Nu er vi kommet til et punkt, hvor vi har brug for tilførsel af yderligere midler for at sikre fremdrift og udvikling af projektet. Vi har derfor søgt om ekstra varige midler hertil i form af kr. 400.000 til løn/aktiviteter samt kr. 400.000 til lokaler m.v. Der er fortsat brug for resurser til at undersøge og udvikle dette indsatsområde, der som nævnt, udover at falde i tråd med vores drøftelser om, at unge udgør en meget væsentlig del af sognets beboere, på sigt vurderes at have stor betydning for den fremtidige dåbs- og dermed medlemsprocent. Vi er derfor taknemlige for, at provstiudvalget i budget 2025 har givet os midlertidige driftsbevillinger på dels kr. 400.000 til løn/aktiviteter samt dels kr. 400.000 til lokaler m.v.

Økonomiske udfordringer

Udfordringerne mellem bevillinger og fremskrivninger af primært lønninger anskueliggør vores ønske om, at vores driftsmidler forhøjes varigt med et væsentligt beløb. Lønningerne i budget 2025 er fremskrevet med 6% + 2,5% ift. årsregnskabet 2023. Driftsbevillingen er fremskrevet med 3,5% ift. 2024. Vedligeholdelsen af bygninger og inventar er sat ned til det mest nødvendige. Det endelige budget for 2025 udviser et overskud på kr. 11.160. Hovedårsagen til, at der ikke fremgår et underskud er, at der i 2025 er bevilget en midlertidig driftsbevilling på kr. 248.592.

Helt overordnet skyldes dette ønske kirkens meget omfattende aktivitetsniveau og den store udvikling i sognet, både ift. indbyggertal og ift. situationer, hvor det er relevant, at kirken er til stede for at møde mennesker med evangeliet. Herunder kan der bl.a. (men ikke alene) henvises til udviklingen på Katrinebjerg, LA Tour Tower og Bunkeren.

De utroligt mange aktiviteter (netværksgrupper, kirkelige handlinger, børne-, ungdoms- og voksenarbejder, diakonalt arbejde m.v.) medfører desuden et stort slid på vores bygninger og væsentligt træk på personaleresurserne. Budgettet er lavet ud fra en forudsætning om at fjerne så mange udgifter som muligt uden, at det går væsentligt ud over væsentlige aktiviteter. Vedligeholdelsen er herunder sat ned til det mest nødvendige. Hvis der ikke tilføres yderligere midler, vil det medføre mærkbare forringelser. Udover dette specifikke er der den generelle udvikling i lønomkostninger og priser.

Budgettet er således ikke holdbart på sigt, hvis ikke driftsmidlerne forhøjes varigt fremadrettet.

I det endelige budget for 2025 har vi fået tildelt driftsbevilling på i alt kr. 7.847.302. Driftsbevillingen består af følgende poster:

- | | |
|---------------------------|---------------|
| • basisdriftsbevilling på | kr. 6.766.830 |
| • renter | kr. 7.088 |

Midlertidige driftsbevillinger:

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| • projekt Livsglæde | kr. 16.667 |
| • drop-in dåb og vielse | kr. 8.125 |
| • Katrinebjergprojekt, aktiviteter | kr. 400.000 |
| • Katrinebjergprojekt, husleje | kr. 400.000 |
| • Ekstrabevilling 2025 | <u>kr. 248.592</u> |

Driftsbevillinger i alt	<u>kr. 7.847.302</u>
-------------------------	----------------------

Samtidig har vi fået tildelt anlægsbevilling på kr. 150.000 - svarende til afdrag på lån præstebolig.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	7.847.302	0	150.000	7.997.302
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.847.302	0	150.000	7.997.302
2 Kirkebygning og sognegård	-1.624.580	0	0	-1.624.580
Udgifter, løn	495.180	0	0	495.180
Udgifter, Øvrige	1.206.400	0	0	1.206.400
Indtægter	77.000	0	0	77.000
3 Kirkelige aktiviteter	-4.700.073	0	0	-4.700.073
Udgifter, løn	3.489.674	0	0	3.489.674
Udgifter, Øvrige	1.367.542	0	0	1.367.542
Indtægter	157.143	0	0	157.143
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.	-72.200	0	0	-72.200
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	372.200	0	0	372.200
Indtægter	300.000	0	0	300.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.463.751	0	0	-1.463.751
Udgifter, løn	708.419	0	0	708.419
Udgifter, Øvrige	755.332	0	0	755.332
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	24.462	0	0	24.462
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	17.038	0	0	17.038
Indtægter	41.500	0	0	41.500
Resultat	11.160	0	150.000	161.160
Total udgifter, løn	4.693.273	0	0	4.693.273
Total udgifter, øvrige	3.718.512	0	0	3.718.512
Total indtægter	8.422.945	0	150.000	8.572.945

Forbrug af frie midler	-11.160	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			150.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-11.160	0	-150.000

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
7.847.302	6.862.148	6.915.996,00	6.612.500,04	7.847.302	0	0
0	0	0,00	590.000,00	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
7.847.302	6.862.148	6.915.996,00	7.202.500,04	7.847.302	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	-25.087,50	0,00	0	0	0
-962.515	-874.393	-1.189.576,09	-974.295,90	71.000	-332.415	-701.100
-273.700	-266.200	-330.875,07	-281.297,57	0	0	-273.700
-360.165	-411.847	-307.250,71	-307.165,48	6.000	-134.565	-231.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.200	-26.534	-16.156,38	-16.940,83	0	-28.200	0
-1.624.580	-1.578.974	-1.868.945,75	-1.579.699,78	77.000	-495.180	-1.206.400

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
-93.726	-86.232	-79.996,47	-65.301,55	500	-51.526	-42.700
-2.336.415	-2.227.315	-2.183.141,41	-2.083.521,35	13.000	-2.016.090	-333.325
-154.713	-219.743	-217.345,73	-406.989,18	68.443	-146.756	-76.400
-1.650.395	-812.175	-802.505,57	-378.706,54	64.200	-940.628	-773.967
-356.189	-328.566	-400.081,86	-174.558,23	0	-242.989	-113.200
-5.050	-7.000	-1.401,70	-520,00	0	0	-5.050
-68.411	-66.500	-32.201,38	-28.318,70	0	-68.411	0
-35.174	-25.529	-29.044,97	-24.587,47	11.000	-23.274	-22.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.700.073	-3.773.060	-3.745.719,09	-3.162.503,02	157.143	-3.489.674	-1.367.542

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
-23.300	-30.700	4.925,88	-68.420,48	104.000	0	-127.300
-27.700	-6.000	-33.658,32	-508.309,28	105.000	0	-132.700
-21.200	-82.700	-81.315,77	-53.267,64	91.000	0	-112.200
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
-72.200	-119.400	-110.048,21	-629.997,40	300.000	0	-372.200

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
-373.026	-355.582	-293.055,57	-363.198,11	0	-59.026	-314.000
-203.509	-214.209	-191.420,10	-237.766,57	0	-126.045	-77.464
-258.116	-251.502	-233.278,95	-247.186,76	0	-170.516	-87.600
-17.952	-16.852	-15.752,04	-13.032,00	0	-14.720	-3.232
-79.362	-77.817	-72.701,42	-69.667,52	0	-76.030	-3.332
-123.051	-112.265	-110.996,74	-78.006,34	0	-123.051	0
-108.376	-96.471	-63.895,92	-93.607,25	0	-108.376	0
-123.005	-120.232	-93.110,13	-91.047,11	0	-30.655	-92.350
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-177.354	-150.488	-125.830,96	-142.748,76	0	0	-177.354
-1.463.751	-1.405.418	-1.200.041,83	-1.336.260,42	0	-708.419	-755.332

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
-4.838	-9.338	-8.055,21	-3.955,00	0	0	-4.838
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200	0	-205,94	0,00	0	0	-200
36.500	0	1.343,47	-8.659,93	36.500	0	0
0	0	43,80	0,00	0	0	0
0	0	-85,51	0,00	0	0	0
-7.000	0	-6.027,00	5.470,00	5.000	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
24.462	-9.338	-12.986,39	-7.144,93	41.500	0	-17.038

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	
150.000	150.000		0
150.000	150.000		0