

ÅRSBUDGET 2025

for Åby Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8122

CVR-nr. 57988711

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætning for 2025

Visionen for Åby sogn:

Åby Sogn – nærværende fællesskaber båret af kristen tro og liv

- vi vil møde hinanden der hvor vi er
- vi vil være synlige og aktive i og udenfor kirken
- vi vil forny os uden at miste traditionen

Menighedsrådet vil i 2025:

Fortsætte indsatserne i Åbyen ved at:

- Konsolidere arbejdet med projektet og få det til at overgå til daglig drift
- Planlægge opgraderingen af Gl. Åby Kirke til et mere multifunktionelt rum, som understøtter dette arbejde
- Tænke bæredygtighed og genbrug ind i opgraderingen
- Udbrede engagementet i lokalområdet ift. de aktiviteter, der igangsættes

Opdyrke og engagere det nyvalgte menighedsråd ved at:

- Klæde de nyvalgte menighedsrådsmedlemmer på til opgaven. Dette bør igangsættes allerede inden det konstituerende møde
- Gennemføre en tæt koordinering mellem udvalg og menighedsråd for at sikre det mest meningsfulde indhold i menighedsrådets arbejde og møder.
- Udbygge samarbejde mellem menighedsråd og medarbejdere
- Følge op på arbejdsmiljøindsatser mellem menighedsråd og medarbejdere

Forsætte, skærpe og synliggøre bæredygtighed i alle vores aktiviteter, herunder:

- Udvalgsaktiviteter
- Indkøb
- Forplejning
- Daglig drift

Desuden vil menighedsrådet:

- Evaluere og revidere Åby sogns vision
- Fortsætte og udbygge samarbejdet med andre organisationer i Åbyhøj

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	8.445.861	0	637.000	9.082.861
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	8.445.861	0	637.000	9.082.861
2 Kirkebygning og sognegård	-1.774.739	0	-637.000	-2.411.739
Udgifter, løn	1.027.739	0	0	1.027.739
Udgifter, Øvrige	762.000	0	637.000	1.399.000
Indtægter	15.000	0	0	15.000
3 Kirkelige aktiviteter	-4.220.367	0	0	-4.220.367
Udgifter, løn	3.391.367	0	0	3.391.367
Udgifter, Øvrige	1.072.000	0	0	1.072.000
Indtægter	243.000	0	0	243.000
4 Kirkegård	-1.125.802	0	0	-1.125.802
Udgifter, løn	2.035.907	0	0	2.035.907
Udgifter, Øvrige	551.500	0	0	551.500
Indtægter	1.461.605	0	0	1.461.605
5 Præstebolig mv.	59.436	0	0	59.436
Udgifter, løn	35.464	0	0	35.464
Udgifter, Øvrige	205.100	0	0	205.100
Indtægter	300.000	0	0	300.000
6 Administration og fællesudgifter	-2.067.623	0	0	-2.067.623
Udgifter, løn	1.101.623	0	0	1.101.623
Udgifter, Øvrige	966.000	0	0	966.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	45.000	0	0	45.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	45.000	0	0	45.000
Resultat	-638.234	0	0	-638.234
Total udgifter, løn	7.592.100	0	0	7.592.100
Total udgifter, øvrige	3.556.600	0	637.000	4.193.600
Total indtægter	10.510.466	0	637.000	11.147.466

Forbrug af frie midler	638.234	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 anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	638.234	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
8.445.861	8.539.864	7.922.948,00	7.790.512,00	8.445.861	0	0
0	0	17.528,33	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
8.445.861	8.539.864	7.940.476,33	7.790.512,00	8.445.861	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
-356.266	-318.359	-409.916,15	-356.058,80	0	-356.266	0
-539.706	-496.150	-515.949,73	-498.797,86	0	-299.706	-240.000
-95.000	-95.000	-105.971,06	-116.619,95	0	0	-95.000
-705.667	-791.750	-641.358,29	-765.565,79	15.000	-363.667	-357.000
-60.000	-60.000	-51.277,34	0,00	0	0	-60.000
-18.100	-28.200	-23.215,05	-26.767,91	0	-8.100	-10.000
-1.774.739	-1.789.459	-1.747.687,62	-1.763.810,31	15.000	-1.027.739	-762.000

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
-93.294	-99.738	-70.653,76	-89.481,52	0	-83.294	-10.000
-1.716.101	-1.661.340	-1.265.625,73	-1.128.540,52	204.500	-1.651.601	-269.000
-430.526	-387.254	-162.373,27	-191.113,82	0	-275.526	-155.000
-1.258.635	-1.106.665	-1.290.638,47	-743.769,08	30.000	-941.135	-347.500
-280.350	-227.015	-306.774,46	-375.117,36	0	-29.350	-251.000
-205.921	-203.219	-76.347,24	-116.780,58	0	-195.921	-10.000
-198.760	-201.100	-163.441,29	-149.741,36	8.500	-188.760	-18.500
-36.780	-35.680	-58.636,01	-43.148,60	0	-25.780	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.220.367	-3.922.011	-3.394.490,23	-2.837.692,84	243.000	-3.391.367	-1.072.000

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
-1.112.416	-1.032.534	-978.396,05	-873.667,86	1.299.605	-1.879.521	-532.500
-13.386	-17.534	17.689,86	-10.457,03	162.000	-156.386	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.125.802	-1.050.068	-960.706,19	-884.124,89	1.461.605	-2.035.907	-551.500

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
-8.564	-8.266	-8.253,46	-8.016,02	0	-8.564	0
5.400	-9.600	-10.564,47	-423,40	65.000	0	-59.600
10.500	11.500	24.367,66	-13.238,97	70.000	0	-59.500
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
52.100	43.245	46.909,14	39.846,52	165.000	-26.900	-86.000
59.436	36.879	52.458,87	18.168,13	300.000	-35.464	-205.100

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
-489.278	-471.368	-358.565,67	-414.117,07	0	-242.278	-247.000
-400.400	-236.204	-217.485,05	-234.326,83	0	-88.400	-312.000
-361.878	-339.161	-321.015,84	-337.529,12	0	-247.878	-114.000
-31.700	-31.700	-52.326,86	-28.429,99	0	-20.700	-11.000
-88.080	-85.470	-82.011,27	-78.980,09	0	-76.080	-12.000
-127.700	-123.030	-94.912,74	-79.458,08	0	-127.700	0
-258.113	-244.386	-207.775,74	-160.594,97	0	-258.113	0
-90.474	-88.886	-99.953,77	-114.795,22	0	-40.474	-50.000
0	-10.000	-5.508,25	-8.796,00	0	0	0
-220.000	-185.000	-164.085,58	-183.903,07	0	0	-220.000
-2.067.623	-1.815.205	-1.603.640,77	-1.640.930,44	0	-1.101.623	-966.000

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	-280,85	-107,21	0	0	0
45.000	0	17.630,14	-50.879,82	45.000	0	0
0	0	963,46	481,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.690,52	8.584,90	0	0	0
0	0	0,00	-3.543,50	0	0	0
45.000	0	14.622,23	-45.463,91	45.000	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
20 Fælles formål
21 Kirkebygning
I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
637.000	637.000		0
-437.000	0		-437.000
-200.000	0		-200.000
0	637.000		-637.000