

# ÅRSBUDGET 2025

for Vejlbys Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8123

CVR-nr. 36621915

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Vejlby menighedsråd vil i 2025 fortsætte de gode linjer for kirkens arbejde i sognet. Vi vil fortsætte de mange aktiviteter, som vi har fået sat i gang i de seneste år. Herudover vil vi indtænke nye aktiviteter i forhold til den store befolkningstilvækst i sognet med hensyntagen til personsammensætningen i sognet. Der tænkes i aktiviteter for såvel ældre som yngre borgere i området. Her tænker vi specielt på iværksættelse af flere diakonale opgaver specielt på børne- og ungeområdet i henhold til inspirationsoplæg over diakonalt arbejde modtaget fra Nordre Provsti samt inspirationsmail fra Folkekirken i Aarhus - disse nye aktiviteter kan dog være forbundet med udfordringer med baggrund i de nuværende ressourcer såvel personalemæssigt som økonomisk.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har behov for et økonomisk beløb til dækning af opgaver, som bl.a. er påtalt og noteret i forbindelse med bygnings- og provstesyn af kirkens bygninger, herunder nyt tag på sognegård og graverbygninger samt fugtproblemer i præsteboligerne.

## Supplerende forklaringer til budgettet

I budgettet er foretaget besparelser på flere områder, hvilket har været nødvendigt bl.a. som følge af de lovmæssige lønstigninger, som ikke størrelsesmæssigt er dækket via ligningsbeløbet i 2025.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>5.003.621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.003.621</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.003.621	0	0	5.003.621
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.286.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.286.540</b>
Udgifter, løn	715.540	0	0	715.540
Udgifter, Øvrige	626.500	0	0	626.500
Indtægter	55.500	0	0	55.500
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.609.002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.609.002</b>
Udgifter, løn	1.311.202	0	0	1.311.202
Udgifter, Øvrige	310.300	0	0	310.300
Indtægter	12.500	0	0	12.500
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-1.059.624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.059.624</b>
Udgifter, løn	1.840.601	0	0	1.840.601
Udgifter, Øvrige	637.000	0	0	637.000
Indtægter	1.417.977	0	0	1.417.977
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-114.706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-114.706</b>
Udgifter, løn	22.706	0	0	22.706
Udgifter, Øvrige	247.000	0	0	247.000
Indtægter	155.000	0	0	155.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-848.732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-848.732</b>
Udgifter, løn	436.363	0	0	436.363
Udgifter, Øvrige	412.369	0	0	412.369
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>375</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	375	0	0	375
<b>Resultat</b>	<b>85.392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.392</b>
Total udgifter, løn	4.326.412	0	0	4.326.412
Total udgifter, øvrige	2.233.169	0	0	2.233.169
Total indtægter	6.644.973	0	0	6.644.973

Forbrug af frie midler	-85.392	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 anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>-85.392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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, øvrige drift
5.003.621	4.881.581	4.785.864,00	4.821.755,00	5.003.621	0	0
0	0	488.000,00	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
5.003.621	4.881.581	5.273.864,00	4.821.755,00	5.003.621	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-552.011	-412.698	-620.391,80	-362.035,92	0	-341.011	-211.000
-20.500	-28.000	-63.490,41	-7.349,68	0	0	-20.500
-709.029	-590.231	-688.803,54	-788.034,22	55.500	-374.529	-390.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	-22.255,00	0	0	-5.000
-1.286.540	-1.035.929	-1.372.685,75	-1.179.674,82	55.500	-715.540	-626.500

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	-65.423,12	0	0	0
-995.894	-904.135	-1.002.836,61	-944.874,45	0	-913.394	-82.500
-27.665	-30.287	-24.767,25	-25.548,00	0	-22.665	-5.000
-123.300	-283.000	-99.562,91	-77.706,58	12.500	-55.000	-80.800
-250.217	-247.910	-225.211,29	-237.653,14	0	-122.217	-128.000
-17.500	-2.500	-309,00	-173,30	0	-15.000	-2.500
-121.440	-162.793	-142.383,51	-134.690,65	0	-115.440	-6.000
-71.486	-78.336	-59.281,89	-66.359,78	0	-67.486	-4.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.609.002	-1.710.461	-1.555.852,46	-1.553.929,02	12.500	-1.311.202	-310.300

#### 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, øvrige drift
-1.065.692	-1.165.779	-1.332.058,97	-613.116,29	1.217.977	-1.681.669	-602.000
-23.524	-28.395	22.947,77	-34.286,24	125.000	-113.524	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
29.592	33.242	28.312,47	14.229,63	75.000	-45.408	0
-1.059.624	-1.160.932	-1.280.798,73	-633.172,90	1.417.977	-1.840.601	-637.000

# 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
-57.706	-49.879	-720.616,68	-321.948,70	75.000	-22.706	-110.000
-57.000	-37.000	-11.776,80	-758.944,19	80.000	0	-137.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-114.706	-86.879	-732.393,48	-1.080.892,89	155.000	-22.706	-247.000

### 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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-152.000	-155.000	-193.761,18	-187.091,76	0	0	-152.000
-291.122	-278.416	-275.994,11	-244.531,28	0	-203.334	-87.788
-78.328	-78.328	-89.596,77	-92.377,83	0	-24.540	-53.788
-19.084	-19.084	-19.084,08	-15.888,00	0	-17.296	-1.788
-33.698	-30.313	-32.536,97	-29.490,17	0	-31.910	-1.788
-39.821	-33.049	-32.057,89	-32.664,48	0	-39.821	0
-119.462	-99.148	-96.173,04	-102.990,21	0	-119.462	0
-5.000	-40.000	-1.389,04	-18.116,45	0	0	-5.000
0	-5.000	0,00	-6.620,00	0	0	0
-110.217	-111.300	-81.685,58	-84.260,95	0	0	-110.217
-848.732	-849.638	-822.278,66	-814.031,13	0	-436.363	-412.369

### 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	-254,45	-4.454,78	0	0	0
0	0	-8,06	-12.721,29	0	0	0
375	750	749,84	374,94	375	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-19.125,29	3.942,61	0	0	0
0	0	23.591,87	0,00	0	0	0
375	750	4.953,91	-12.858,52	375	0	0

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

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

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrige drift