

# ÅRSBUDGET 2025

for Risskov Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8124

CVR-nr. 41854715

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Menighedsrådet har i denne valgperiode særligt fokus på udvikling af musikken i og omkring kirken og dette videreføres blandt andet med udvikling af nye former for musikgudstjenester.

I forlængelse af Nordre Provstis særlige fokus på udvikling af klimavenlig og bæredygtig drift og grøn omstilling fastholdes og udvikles også allerede igangsatte initiativer såvel på kirkegården, kirkens øvrige grønne arealer samt i kirkens bygninger herunder den lovpligtige affaldssortering.

Desuden er der et stigende behov for diakonale tiltag og udvikling af diakonale tilbud i samarbejde med frivillige er derfor også et indsatsområde.

Endelig har menighedsrådet en særlig og øget opmærksomhed på betydningen af den igangværende tilflytning til sognet i forbindelse med bebyggelse af den tidligere hospitalsgrund, da denne tilflytning forventeligt vil tilføre sognet ca. 3000 nye beboere.

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

Kirken i musikken - musikken i kirken.

Grøn omstilling - bæredygtig og klimavenlig udvikling.

Tilflytning til sognet - sognet vokser med anslået 3000 tilflyttere.

Diakoni - udvikling af særlige tilbud til forskellige grupper med forskellige behov i samarbejde med frivillige.

### Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

|                                           | Drift             | Projekter | Anlæg    | Total             |
|-------------------------------------------|-------------------|-----------|----------|-------------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>           | <b>5.949.175</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>5.949.175</b>  |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| Indtægter                                 | 5.949.175         | 0         | 0        | 5.949.175         |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>-933.036</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-933.036</b>   |
| Udgifter, løn                             | 648.546           | 0         | 0        | 648.546           |
| Udgifter, Øvrige                          | 344.490           | 0         | 0        | 344.490           |
| Indtægter                                 | 60.000            | 0         | 0        | 60.000            |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>-2.901.557</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-2.901.557</b> |
| Udgifter, løn                             | 2.098.433         | 0         | 0        | 2.098.433         |
| Udgifter, Øvrige                          | 833.124           | 0         | 0        | 833.124           |
| Indtægter                                 | 30.000            | 0         | 0        | 30.000            |
| <b>4 Kirkegård</b>                        | <b>-1.094.362</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-1.094.362</b> |
| Udgifter, løn                             | 1.993.368         | 0         | 0        | 1.993.368         |
| Udgifter, Øvrige                          | 426.234           | 0         | 0        | 426.234           |
| Indtægter                                 | 1.325.240         | 0         | 0        | 1.325.240         |
| <b>5 Præstebolig mv.</b>                  | <b>-145.552</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-145.552</b>   |
| Udgifter, løn                             | 68.472            | 0         | 0        | 68.472            |
| Udgifter, Øvrige                          | 307.080           | 0         | 0        | 307.080           |
| Indtægter                                 | 230.000           | 0         | 0        | 230.000           |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>-938.243</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-938.243</b>   |
| Udgifter, løn                             | 557.795           | 0         | 0        | 557.795           |
| Udgifter, Øvrige                          | 380.448           | 0         | 0        | 380.448           |
| Indtægter                                 | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| <b>7 Finansielle poster</b>               | <b>134</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>134</b>        |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| Indtægter                                 | 134               | 0         | 0        | 134               |
| <b>Resultat</b>                           | <b>-63.441</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-63.441</b>    |
| Total udgifter, løn                       | 5.366.614         | 0         | 0        | 5.366.614         |
| Total udgifter, øvrige                    | 2.291.376         | 0         | 0        | 2.291.376         |
| Total indtægter                           | 7.594.549         | 0         | 0        | 7.594.549         |

|                                       |               |          |          |
|---------------------------------------|---------------|----------|----------|
| Forbrug af frie midler                | 63.441        | 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        |
| <b>Balanceposter i alt</b>            | <b>63.441</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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |               |                       |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 5.949.175      | 5.804.073      | 5.690.268,00     | 5.572.404,00     | 5.949.175               | 0             | 0                     |
| 0              | 0              | 0,00             | 1.242.200,00     | 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                     |
| 5.949.175      | 5.804.073      | 5.690.268,00     | 6.814.604,00     | 5.949.175               | 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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |               |                       |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0              | 0              | -234,95          | 0,00             | 0                       | 0             | 0                     |
| -501.114       | -479.373       | -472.170,08      | -441.690,09      | 0                       | -332.304      | -168.810              |
| -44.880        | -44.880        | -65.001,24       | -65.968,01       | 0                       | 0             | -44.880               |
| -373.546       | -412.881       | -414.383,41      | -687.805,65      | 60.000                  | -302.746      | -130.800              |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0             | 0                     |
| -13.496        | -12.614        | -5.800,44        | -5.800,44        | 0                       | -13.496       | 0                     |
| -933.036       | -949.748       | -957.590,12      | -1.201.264,19    | 60.000                  | -648.546      | -344.490              |

#### 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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |               |                       |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -602.860       | -569.308       | -444.187,78      | -460.769,23      | 0                       | -602.860      | 0                     |
| -1.147.228     | -1.087.376     | -1.044.519,18    | -941.758,60      | 0                       | -914.868      | -232.360              |
| -182.367       | -144.680       | -175.412,49      | -191.813,90      | 0                       | -7.367        | -175.000              |
| -35.200        | -40.500        | -21.149,50       | -73.694,12       | 0                       | 0             | -35.200               |
| -254.056       | -258.478       | -248.234,81      | -286.876,02      | 0                       | -74.716       | -179.340              |
| -434.743       | -460.192       | -568.450,89      | -547.564,62      | 0                       | -414.343      | -20.400               |
| -99.968        | -95.950        | -138.101,46      | -193.078,46      | 30.000                  | -49.188       | -80.780               |
| -144.115       | -147.339       | -115.352,99      | -102.959,09      | 0                       | -35.091       | -109.024              |
| -1.020         | -1.020         | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0             | -1.020                |
| -2.901.557     | -2.804.843     | -2.755.409,10    | -2.798.514,04    | 30.000                  | -2.098.433    | -833.124              |

#### 4 Kirkegård

|    |                                    |
|----|------------------------------------|
| 40 | Kirkegården                        |
| 41 | Kapel/begravelse, urnenedsættelser |
| 42 | Krematorium                        |
| 43 | Arbejde uden for egen kirkegård    |

I alt

| Budget<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |               |                       |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -1.119.851     | -1.053.978     | -767.752,58      | -832.007,49      | 1.185.240               | -1.883.957    | -421.134              |
| 25.489         | 32.647         | -21.859,26       | 10.136,07        | 140.000                 | -109.411      | -5.100                |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0             | 0                     |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0             | 0                     |
| -1.094.362     | -1.021.331     | -789.611,84      | -821.871,42      | 1.325.240               | -1.993.368    | -426.234              |

# 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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -94.496        | -92.256        | -39.790,77       | -94.302,90       | 130.000                 | -34.236          | -190.260                 |
| -51.056        | -48.816        | -25.226,87       | -203.821,05      | 100.000                 | -34.236          | -116.820                 |
| 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                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -145.552       | -141.072       | -65.017,64       | -298.123,95      | 230.000                 | -68.472          | -307.080                 |

### 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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -170.596       | -165.708       | -225.490,21      | -175.600,14      | 0                       | -74.716          | -95.880                  |
| -175.966       | -170.863       | -198.525,22      | -181.865,94      | 0                       | -108.898         | -67.068                  |
| -96.774        | -96.774        | -100.411,72      | -115.575,20      | 0                       | -23.586          | -73.188                  |
| -20.000        | -30.000        | -5.119,55        | -7.975,55        | 0                       | -11.828          | -8.172                   |
| -109.903       | -103.793       | -101.445,83      | -98.032,98       | 0                       | -108.115         | -1.788                   |
| -87.591        | -81.861        | -81.545,28       | -78.948,74       | 0                       | -87.591          | 0                        |
| -143.061       | -133.702       | -133.150,37      | -128.945,85      | 0                       | -143.061         | 0                        |
| -20.400        | -20.400        | -17.866,88       | -20.076,00       | 0                       | 0                | -20.400                  |
| 0              | 0              | 0,00             | -6.336,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -113.952       | -113.363       | -77.153,54       | -81.512,00       | 0                       | 0                | -113.952                 |
| -938.243       | -916.464       | -940.708,60      | -894.868,40      | 0                       | -557.795         | -380.448                 |

### 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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -6.095         | -0,37            | -8.317,85        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 134            | 269            | 268,88           | 134,44           | 134                     | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -679,68          | -7.410,52        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 1.651,02         | 0                       | 0                | 0                        |
| 134            | -5.826         | -411,17          | -13.942,91       | 134                     | 0                | 0                        |

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling  
I alt

| Budget<br>2025 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
|                |                         |                  |                          |

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling  
I alt

| Budget<br>2025 | -- Budget 2025 heraf -- |  |                          |
|----------------|-------------------------|--|--------------------------|
|                | indtægter               |  | udgifter,<br>øvrig drift |
|                |                         |  |                          |