

ÅRSBUDGET 2025

for Brabrand Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8128

CVR-nr. 36139315

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

- Udvikle dåbsfremmende tiltag
- Styrke vores kommunikation og synliggøre kirkens arbejde
- Videreudvikle det gode arbejdsmiljø

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Folkekirken Familiestøtte (formål 3710) påregner i 2025 at bruge 250.000 kr. af Familiestøttens frie midler til drift.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	7.502.341	0	3.750.000	11.252.341
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.502.341	0	3.750.000	11.252.341
2 Kirkebygning og sognegård	-708.199	0	0	-708.199
Udgifter, løn	566.997	0	0	566.997
Udgifter, Øvrige	154.202	0	0	154.202
Indtægter	13.000	0	0	13.000
3 Kirkelige aktiviteter	-4.599.583	0	0	-4.599.583
Udgifter, løn	3.651.150	0	0	3.651.150
Udgifter, Øvrige	1.066.433	0	0	1.066.433
Indtægter	118.000	0	0	118.000
4 Kirkegård	-826.229	0	0	-826.229
Udgifter, løn	2.413.341	0	0	2.413.341
Udgifter, Øvrige	823.170	0	0	823.170
Indtægter	2.410.282	0	0	2.410.282
5 Præstebolig mv.	25.000	0	-2.000.000	-1.975.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	108.000	0	2.000.000	2.108.000
Indtægter	133.000	0	0	133.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.410.925	0	0	-1.410.925
Udgifter, løn	626.799	0	0	626.799
Udgifter, Øvrige	784.126	0	0	784.126
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	17.595	0	0	17.595
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	-17.500	0	0	-17.500
Indtægter	95	0	0	95
Resultat	0	0	1.750.000	1.750.000
Total udgifter, løn	7.258.287	0	0	7.258.287
Total udgifter, øvrige	2.918.431	0	2.000.000	4.918.431
Total indtægter	10.176.718	0	3.750.000	13.926.718

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			1.750.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-1.750.000

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
7.502.341	7.144.275	6.013.683,96	6.611.904,00	7.502.341	0	0
0	0	0,00	250.000,00	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
7.502.341	7.144.275	6.013.683,96	6.611.904,00	7.502.341	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
494.906	452.082	465.120,58	0,00	0	0	494.906
-361.402	-358.412	-429.544,21	-255.331,81	0	-168.224	-193.178
-74.362	-93.507	-45.303,87	-95.892,12	0	-24.362	-50.000
-754.341	-726.737	-685.627,85	-561.627,97	13.000	-374.411	-392.930
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-11.000	-2.639,41	-7.568,93	0	0	-13.000
-708.199	-737.574	-697.994,76	-920.420,83	13.000	-566.997	-154.202

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
-756.679	-721.597	-599.714,84	-507.783,91	0	-756.679	0
-890.053	-856.843	-793.398,98	-778.546,06	105.000	-831.413	-163.640
-584.285	-566.001	-441.715,58	-458.004,73	0	-114.585	-469.700
-229.497	-219.012	-144.281,70	-115.071,42	0	-97.497	-132.000
-242.855	-233.218	-179.563,18	-176.285,13	7.000	-47.855	-202.000
-530.353	-466.431	-436.103,12	-277.080,93	0	-515.353	-15.000
-143.449	-140.028	-121.094,99	-99.290,28	5.000	-132.449	-16.000
-1.220.212	-1.195.827	-1.373.020,49	-1.045.477,58	1.000	-1.155.319	-65.893
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-4.599.583	-4.401.157	-4.091.092,88	-3.459.740,04	118.000	-3.651.150	-1.066.433

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
323.959	272.032	-505.071,77	-333.292,00	2.265.282	-1.176.753	-764.570
-71.068	-71.808	1.753,10	6.402,82	145.000	-180.168	-35.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.079.120	-917.266	79.351,12	85.218,49	0	-1.056.420	-22.700
-826.229	-717.042	-423.967,55	-241.670,69	2.410.282	-2.413.341	-823.170

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
13.000	18.000	-1.906,87	16.878,84	67.000	0	-54.000
0	0	0,00	-779.397,09	0	0	0
12.000	14.000	-79.558,13	53.388,61	66.000	0	-54.000
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
25.000	32.000	-81.465,00	-709.129,64	133.000	0	-108.000

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-479.567	-451.000	-351.340,30	-307.524,08	0	-220.567	-259.000
-226.881	-135.481	-145.360,79	-102.152,19	0	-29.840	-197.041
-282.031	-295.131	-297.922,47	-302.462,87	0	-138.343	-143.688
-50.000	-60.000	-22.994,93	-112.302,27	0	0	-50.000
-111.063	-107.578	-68.133,16	-58.030,04	0	-104.055	-7.008
-66.997	-64.705	-55.026,13	-40.708,13	0	-66.997	0
-66.997	-64.705	-55.026,13	-40.708,13	0	-66.997	0
-25.000	-20.000	-34.980,95	-21.961,32	0	0	-25.000
0	-20.000	0,00	0,00	0	0	0
-102.389	-101.902	-57.332,99	-88.081,27	0	0	-102.389
-1.410.925	-1.320.502	-1.088.117,85	-1.073.930,30	0	-626.799	-784.126

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	-94,94	-46,31	0	0	0
17.500	0	5.438,36	-28.774,84	0	0	17.500
95	0	94,94	47,46	95	0	0
0	0	26.330,50	0,00	0	0	0
0	0	-10.341,65	-8.855,14	0	0	0
0	0	0,00	-60.862,49	0	0	0
17.595	0	21.427,21	-98.491,32	95	0	17.500

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
54 Præstebolig 4
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
3.750.000	3.750.000		0
-2.000.000	0		-2.000.000
1.750.000	3.750.000		-2.000.000