

ÅRSBUDGET 2025

for Tilst Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8130

CVR-nr. 13514518

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Tilst Menighedsråd har sammen med budget 2025 udarbejdet nedennævnte mål og visioner:

Mål 2025

Der skal fortsat være områder med plads til ro og eftertænksomhed på kirkegården.

Sognegårdsudvalget skal fortsat have fokus på øget energioptimering i sognegården med udgangspunkt i den udarbejdede energirapport.

Sognegårdshaven skal omlægges efter den udarbejdede havearkitektplan, så den bliver åben og indbydende til gavn for sognets beboere.

Kirke- og kirkegårdsudvalget har under konkret overvejelse, at der skal stå et lystræ i kirken (lysglobe af form som et træ) og et dåbstræ i våbenhuset.

Udvalget vil også udskifte lysestagerne i stolegavlne.

Kirkegårdskapellet skal renoveres.

Der skal sikres forkøbsret til jord til senere udvidelse af kirkegården.

Præsterne ønsker i samarbejde med råd og menighed, at videreføre en månedlig gudstjeneste med mere rytmisk instrumentbesætning, ligesom der fortsættes med udviklingen af Åben Kirke, rock- og meditative gudstjenester.

Tilstedeværelsen ved den årlige Tilst Byfestival skal udvides.

Afsøge mulighederne for en proces frem mod Grøn Kirke

Undersøge mulighederne for solceller på taget af præsteboligen

Visioner 2026

Menighedsrådet skal fortsat arbejde på, at kirke og sognegård er det helt naturlige træfpunkt i sognet.

Menighedsrådet vil gerne kunne sætte fokus på det boligsociale arbejde, så børne- og familieaktiviteterne kan udbygges med flere nye tiltag.

Den diakonale profil skal styrkes.

Sognegårdshaven forventes at være færdiggjort og skal med sin nye åbne udformning være til gavn for alle sognets beboere.

Der bygges stadig mange nye boliger i sognet. Der skal gøres en aktiv indsats for at inddrage de nye kvarterer i sognets arbejde og aktiviteter.

Aktivitetsudvalget vil arbejde kreativt for at øge antallet af kirkegængere og deltagere til sognearrangementer.

Fortsætte processen frem mod Grøn Kirke

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.151.114	0	0	4.151.114
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.151.114	0	0	4.151.114
2 Kirkebygning og sognegård	-890.372	0	0	-890.372
Udgifter, løn	267.044	0	0	267.044
Udgifter, Øvrige	648.328	0	0	648.328
Indtægter	25.000	0	0	25.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.266.588	0	0	-2.266.588
Udgifter, løn	1.930.296	0	0	1.930.296
Udgifter, Øvrige	425.792	0	0	425.792
Indtægter	89.500	0	0	89.500
4 Kirkegård	-195.178	0	0	-195.178
Udgifter, løn	397.000	0	0	397.000
Udgifter, Øvrige	284.000	0	0	284.000
Indtægter	485.822	0	0	485.822
5 Præstebolig mv.	65.000	0	0	65.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	66.000	0	0	66.000
Indtægter	131.000	0	0	131.000
6 Administration og fællesudgifter	-871.442	0	0	-871.442
Udgifter, løn	519.860	0	0	519.860
Udgifter, Øvrige	351.582	0	0	351.582
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	7.466	0	0	7.466
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.466	0	0	7.466
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	3.114.200	0	0	3.114.200
Total udgifter, øvrige	1.775.702	0	0	1.775.702
Total indtægter	4.889.902	0	0	4.889.902

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			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	0	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, øvrige drift
4.151.114	3.799.867	3.653.720,00	3.292.639,00	4.151.114	0	0
0	0	184.179,00	231.567,00	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
4.151.114	3.799.867	3.837.899,00	3.524.206,00	4.151.114	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
-201.320	-200.300	-115.264,97	-326.424,75	0	-35.640	-165.680
-57.000	-57.000	-33.377,71	-38.515,65	0	0	-57.000
-606.952	-578.880	-638.666,42	-661.217,78	25.000	-223.304	-408.648
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.100	-10.000	-16.673,96	-11.637,02	0	-8.100	-17.000
-890.372	-846.180	-803.983,06	-1.037.795,20	25.000	-267.044	-648.328

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
8.500	8.500	7.842,90	7.160,51	0	0	8.500
-703.309	-686.760	-674.141,25	-666.220,97	0	-603.797	-99.512
-49.000	-55.000	-33.545,56	-53.876,40	45.000	-52.000	-42.000
-686.768	-427.612	-393.584,78	-128.779,22	13.500	-590.768	-109.500
-247.832	-222.312	-242.070,94	-252.336,58	0	-128.832	-119.000
-198.615	-191.900	-182.268,42	-190.176,12	0	-193.435	-5.180
-224.496	-220.540	-215.699,03	-232.391,41	12.000	-228.812	-7.684
-162.868	-162.284	-137.426,84	-168.416,94	19.000	-132.652	-49.216
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.266.588	-1.960.108	-1.873.093,92	-1.687.237,13	89.500	-1.930.296	-425.792

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
-194.388	-215.307	-99.625,74	-157.060,54	408.822	-369.210	-234.000
-790	-2.950	21.947,09	26.002,88	77.000	-27.790	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-195.178	-218.257	-77.678,65	-131.057,66	485.822	-397.000	-284.000

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
7.000	-3.000	22.590,48	-51.423,99	65.000	0	-58.000
0	0	0,00	-26,47	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
58.000	56.000	58.004,14	55.187,60	66.000	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
65.000	53.000	80.594,62	3.737,14	131.000	0	-66.000

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
-388.412	-373.958	-419.656,32	-457.991,35	0	-273.412	-115.000
-141.710	-133.362	-119.455,60	-109.854,54	0	-77.818	-63.892
-82.386	-74.590	-87.534,19	-70.445,54	0	-39.496	-42.890
-12.800	-17.800	-14.420,04	-11.487,96	0	-11.000	-1.800
-19.800	-19.800	-21.433,11	-19.697,38	0	-11.000	-8.800
-68.280	-66.004	-64.542,17	-62.574,15	0	-68.280	0
-38.854	-37.553	-36.721,03	-35.606,71	0	-38.854	0
-12.000	-12.000	-47.827,80	-10.022,50	0	0	-12.000
0	-2.000	0,00	0,00	0	0	0
-107.200	-103.721	-87.099,50	-90.156,16	0	0	-107.200
-871.442	-840.788	-898.689,76	-867.836,29	0	-519.860	-351.582

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	-3.515,62	-6.562,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-210,60	-59,04	0	0	0
0	0	9.068,49	-13.467,48	0	0	0
7.466	12.466	8.188,02	5.814,38	7.466	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.443,20	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.159,84	0	0	0
7.466	12.466	12.087,09	-15.434,48	7.466	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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