

ÅRSBUDGET 2025

for Kasted Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8131

CVR-nr. 13514313

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål



Visioner for Kasted menighedsråd 2025

Da menighedslivet i sognet er i god udvikling i disse år, er menighedsrådets primære vision for 2025 at styrke og understøtte menighedens muligheder for at være sammen om aktiviteter ved opførelsen af et sognehus i tilknytning til kirken.

Vores målsætning er, at sognehuset kan blive bygget i 2024-2025, så Kasted Sogn kan bruge sognehuset fuldt ud til aktiviteter til gavn for kirken og sognet.

Vores vision er at fortsætte og evt. udbygge de meget velbesøgte børnegudstjenester, der planlægges og gennemføres med en række frivillige fra sognet.

Målsætningen er op til 8 begivenheder af denne art om året, herunder en stor advents- og juleaktivitet, med deltagelse af den lokale skole og sognets familier.

Desuden er det vores vision, at der skal - i samklang med den med succes gennemførte sogneundersøgelse - arrangeres en række sogneaftener, koncerter, aftenåben kirke, meditationer mv.

Målsætningen er, at der i alt afholdes 8-10 af sådanne arrangementer. Dertil naturligvis almindelige gudstjenester.

I 2025 vil vi have fortsat fokus på videre udvikling af sognehuset og aktiviteter med nye tiltag, som sikrer at det nye sognehus bliver et aktiv for sognet - og et sted hvor folk mødes.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	574.120	0	0	574.120
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	574.120	0	0	574.120
2 Kirkebygning og sognegård	-144.600	0	0	-144.600
Udgifter, løn	21.600	0	0	21.600
Udgifter, Øvrige	123.000	0	0	123.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-277.900	0	0	-277.900
Udgifter, løn	169.400	0	0	169.400
Udgifter, Øvrige	116.500	0	0	116.500
Indtægter	8.000	0	0	8.000
4 Kirkegård	-104.043	0	0	-104.043
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	152.500	0	0	152.500
Indtægter	48.457	0	0	48.457
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-111.400	0	0	-111.400
Udgifter, løn	53.100	0	0	53.100
Udgifter, Øvrige	58.300	0	0	58.300
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	123	0	0	123
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	123	0	0	123
Resultat	-63.700	0	0	-63.700
Total udgifter, løn	244.100	0	0	244.100
Total udgifter, øvrige	450.300	0	0	450.300
Total indtægter	630.700	0	0	630.700

Forbrug af frie midler	63.700	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 anlægssopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	63.700	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
574.120	560.117	436.872,00	529.572,00	574.120	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
574.120	560.117	436.872,00	529.572,00	574.120	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-88.600	-70.000	-50.167,28	-33.055,89	0	-21.600	-67.000
-16.000	-17.500	-13.925,36	-28.854,75	0	0	-16.000
-40.000	0	0,00	-54.450,00	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-144.600	-87.500	-64.092,64	-116.360,64	0	-21.600	-123.000

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
-11.000	-11.500	-10.520,00	-10.250,00	0	0	-11.000
-155.300	-151.100	-103.579,53	-105.185,50	0	-103.800	-51.500
-2.500	-2.500	0,00	0,00	0	0	-2.500
-20.000	-18.000	0,00	-1.156,25	0	-15.000	-5.000
-34.000	-38.000	-26.850,00	-25.000,00	0	0	-34.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.850	-22.400	-27.641,94	-36.675,74	8.000	-25.850	-7.000
-29.750	-29.000	-28.167,82	-15.606,60	0	-24.750	-5.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-277.900	-273.000	-197.259,29	-194.374,09	8.000	-169.400	-116.500

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
-104.043	-110.925	-121.414,63	-127.384,40	43.457	0	-147.500
0	0	280,94	743,71	5.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-104.043	-110.925	-121.133,69	-126.640,69	48.457	0	-152.500

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
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
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

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. miljørådsg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-10.200	-9.000	-4.282,03	-7.249,73	0	0	-10.200
-43.300	-41.300	-43.669,91	-31.302,86	0	-23.500	-19.800
-18.400	-18.315	-15.054,16	-11.746,79	0	-13.000	-5.400
-11.100	-11.100	-11.028,00	-8.288,04	0	-9.300	-1.800
-19.100	-18.600	-17.211,61	-15.694,22	0	-7.300	-11.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	0,00	0,00	0	0	-4.000
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-5.300	-5.300	-4.397,78	-3.481,47	0	0	-5.300
-111.400	-112.615	-95.643,49	-77.763,11	0	-53.100	-58.300

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	10.109,59	-2.906,59	0	0	0
123	123	122,82	61,42	123	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.673,44	2.349,78	0	0	0
0	0	0,00	-34,40	0	0	0
123	123	8.558,97	-529,79	123	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