

# ÅRSBUDGET 2025

for Skødstrup Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8246

CVR-nr. 17488015

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

### Målsætninger:

Skødstrup Kirke vil i 2025 fortsætte de gode takter for kirkens arbejde i Skødstrup Sogn.

Det har for Skødstrup Kirke stor betydning, at kirken opfattes som et samlende sted i lokalområdet, hvor der er stor fokus på besøgende i alle aldre. Aktiviteterne spænder vidt, fra babysalmesang, minikonfirmandundervisning, undervisning af konfirmander, børne- og ungdomskor samt forskellige arrangementer i hverdagene. Engagerede præster, en dedikeret og professionel personalegruppe er medvirkende til, at sognets beboere får en positiv oplevelse, når de besøger kirken og sognegården.

Der arbejdes fortsat på de fysiske rammer omkring kirke og sognegård, og en længe planlagt, moderne tilbygning til sognegården har stadig høj prioritet for Skødstrup Kirke såvel som en omlægning af ankomstområdet til sognegården for at gøre lokaliteterne mere indbydende og sammenhængende. Den påtænkte tilbygning skal endvidere åbne op for nye tiltag, som vil komme sognets borgere til gode og på sigt give mulighed for nye aktiviteter i området.

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

Menighedsrådets kirkeværge har behov for et økonomisk beløb til dækning af opgaver som er påtalt og noteret i forbindelse med det årlige kirkesyn.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Skødstrup Menighedsråd forventer ikke et salg af kirkens jord i 2025.

Der forventes et lille overskud i årets drift for 2025 på ca. Kr. 10.000.

At opnå regnskabsmæssig og økonomisk balance kræver besparelser, både i den daglige drift og på kirkens aktiviteter, eftersom lignings beløbets forhøjelse på 2 % ikke er dækkende for de lovmæssige lønstigninger.

# Årsbudget i hovedtal

|                                           | Drift             | Projekter | Anlæg    | Total             |
|-------------------------------------------|-------------------|-----------|----------|-------------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>           | <b>5.039.331</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>5.039.331</b>  |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| Indtægter                                 | 5.039.331         | 0         | 0        | 5.039.331         |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>-706.788</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-706.788</b>   |
| Udgifter, løn                             | 239.288           | 0         | 0        | 239.288           |
| Udgifter, Øvrige                          | 477.500           | 0         | 0        | 477.500           |
| Indtægter                                 | 10.000            | 0         | 0        | 10.000            |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>-2.557.157</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-2.557.157</b> |
| Udgifter, løn                             | 2.040.157         | 0         | 0        | 2.040.157         |
| Udgifter, Øvrige                          | 535.500           | 0         | 0        | 535.500           |
| Indtægter                                 | 18.500            | 0         | 0        | 18.500            |
| <b>4 Kirkegård</b>                        | <b>-832.185</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-832.185</b>   |
| Udgifter, løn                             | 1.095.628         | 0         | 0        | 1.095.628         |
| Udgifter, Øvrige                          | 298.800           | 0         | 0        | 298.800           |
| Indtægter                                 | 562.243           | 0         | 0        | 562.243           |
| <b>5 Præstebolig mv.</b>                  | <b>-74.276</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-74.276</b>    |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 176.300           | 0         | 0        | 176.300           |
| Indtægter                                 | 102.024           | 0         | 0        | 102.024           |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>-875.050</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-875.050</b>   |
| Udgifter, løn                             | 438.357           | 0         | 0        | 438.357           |
| Udgifter, Øvrige                          | 436.693           | 0         | 0        | 436.693           |
| Indtægter                                 | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| <b>7 Finansielle poster</b>               | <b>16.180</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>16.180</b>     |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| Indtægter                                 | 16.180            | 0         | 0        | 16.180            |
| <b>Resultat</b>                           | <b>10.055</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>10.055</b>     |
| Total udgifter, løn                       | 3.813.430         | 0         | 0        | 3.813.430         |
| Total udgifter, øvrige                    | 1.924.793         | 0         | 0        | 1.924.793         |
| Total indtægter                           | 5.748.278         | 0         | 0        | 5.748.278         |

|                                       |                |          |          |
|---------------------------------------|----------------|----------|----------|
| Forbrug af frie midler                | -10.055        | 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>-10.055</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,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 5.039.331      | 4.709.591      | 4.617.252,00     | 4.594.275,00     | 5.039.331               | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 60.286,55        | 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                        |
| 5.039.331      | 4.709.591      | 4.677.538,55     | 4.594.275,00     | 5.039.331               | 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,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -196.000       | -164.500       | -148.978,59      | -146.189,89      | 0                       | 0                | -196.000                 |
| -75.000        | -65.000        | -55.500,50       | -151.042,26      | 0                       | 0                | -75.000                  |
| -435.788       | -398.849       | -406.846,87      | -351.614,11      | 10.000                  | -239.288         | -206.500                 |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -4.128,87        | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -706.788       | -628.349       | -615.454,83      | -648.846,26      | 10.000                  | -239.288         | -477.500                 |

#### 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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -527.000       | -294.000       | -310.007,30      | -292.833,59      | 0                       | -527.000         | 0                        |
| -1.073.468     | -1.061.981     | -1.042.443,20    | -976.705,48      | 5.000                   | -927.068         | -151.400                 |
| -237.246       | -242.294       | -239.727,51      | -259.364,78      | 0                       | -101.746         | -135.500                 |
| -92.723        | -74.547        | -74.707,90       | -93.305,90       | 3.500                   | -26.873          | -69.350                  |
| -329.359       | -323.684       | -312.420,97      | -306.283,54      | 0                       | -175.359         | -154.000                 |
| -216.988       | -257.114       | -250.404,93      | -244.380,15      | 10.000                  | -212.238         | -14.750                  |
| -73.373        | -72.397        | -66.510,22       | -68.989,05       | 0                       | -69.873          | -3.500                   |
| -7.000         | -13.000        | -7.634,95        | -11.131,24       | 0                       | 0                | -7.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -2.557.157     | -2.339.017     | -2.303.856,98    | -2.252.993,73    | 18.500                  | -2.040.157       | -535.500                 |

#### 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,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -847.778       | -896.688       | -817.983,40      | -786.869,15      | 487.243                 | -1.051.221       | -283.800                 |
| 15.593         | 42.293         | 44.520,70        | 31.769,01        | 75.000                  | -44.407          | -15.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -832.185       | -854.395       | -773.462,70      | -755.100,14      | 562.243                 | -1.095.628       | -298.800                 |

# 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                        |
| 51.224         | 54.700         | 58.711,83        | 38.796,81        | 90.024                  | 0                | -38.800                  |
| 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                        |
| -125.500       | -125.500       | -143.082,50      | -148.760,88      | 12.000                  | 0                | -137.500                 |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -74.276        | -70.800        | -84.370,67       | -109.964,07      | 102.024                 | 0                | -176.300                 |

### 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<br>2025 | Budget<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Budget 2025 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -234.860       | -254.435       | -221.356,46      | -221.243,05      | 0                       | -102.860         | -132.000                 |
| -220.957       | -213.991       | -222.062,41      | -234.057,90      | 0                       | -110.957         | -110.000                 |
| -68.132        | -68.132        | -82.391,09       | -68.334,67       | 0                       | -22.632          | -45.500                  |
| -11.828        | -11.828        | -18.609,10       | -30.983,04       | 0                       | -11.828          | 0                        |
| -63.431        | -61.577        | -60.521,87       | -56.962,80       | 0                       | -63.431          | 0                        |
| -87.680        | -84.342        | -82.329,48       | -80.819,13       | 0                       | -87.680          | 0                        |
| -38.969        | -37.485        | -36.591,03       | -35.919,62       | 0                       | -38.969          | 0                        |
| -15.000        | -15.000        | 0,00             | -14.812,50       | 0                       | 0                | -15.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | -7.581,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -134.193       | -133.462       | -97.026,64       | -106.637,56      | 0                       | 0                | -134.193                 |
| -875.050       | -880.252       | -820.888,08      | -857.351,27      | 0                       | -438.357         | -436.693                 |

### 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              | -11.180        | -30,31           | -11.405,46       | 0                       | 0                | 0                        |
| 5.000          | 0              | 4.008,00         | 0,00             | 5.000                   | 0                | 0                        |
| 11.180         | 22.360         | 22.360,44        | 11.180,20        | 11.180                  | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 2.225,01         | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | -3.852,51        | 0                       | 0                | 0                        |
| 16.180         | 11.180         | 28.563,14        | -4.077,77        | 16.180                  | 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 |
|                |                         |  |                          |