

ÅRSBUDGET 2025

for Todbjerg-Mejlby Sognes Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8247

CVR-nr. 37970972

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Todbjerg-Mejlby menighedsråd vil i 2025 prioritere at færdiggøre afrensning og kalkning af begge kirker samt graverbygninger og sognegård.

Endvidere vil vi arbejde på Helhedsplanen og kirkegårdsvedtægter - gerne i samarbejde med det nye graverteam.

Vi ønsker at få det nye graverteam samt 1 eller 2 nye kirketjenere godt fra start.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Kalkning af begge kirker og tilhørende bygninger har været på budgettet længe, men kan forhåbentlig afsluttes i 2025. Det er en stor post på ca. 1,2 mio. kr. (som dækkes af anlægsmidler og frie midler).

Graverstillingerne (som indtil nu også har inkluderet kirketjeneste) bliver omfattet af strukturændringer, da der indgås et graversamarbejde mellem flere kirker (det sker fra sidste kvartal 2024).

Kirketjeneste bliver ikke længere en del af graverstillingerne, så vi opretter en ny kirketjenerstilling.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.586.828	0	0	2.586.828
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.586.828	0	0	2.586.828
2 Kirkebygning og sognegård	-507.814	0	0	-507.814
Udgifter, løn	68.814	0	0	68.814
Udgifter, Øvrige	439.000	0	0	439.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.026.577	0	0	-1.026.577
Udgifter, løn	830.977	0	0	830.977
Udgifter, Øvrige	205.600	0	0	205.600
Indtægter	10.000	0	0	10.000
4 Kirkegård	-753.091	0	0	-753.091
Udgifter, løn	657.835	0	0	657.835
Udgifter, Øvrige	367.894	0	0	367.894
Indtægter	272.638	0	0	272.638
5 Præstebolig mv.	-42.562	0	0	-42.562
Udgifter, løn	44.262	0	0	44.262
Udgifter, Øvrige	97.300	0	0	97.300
Indtægter	99.000	0	0	99.000
6 Administration og fællesudgifter	-273.238	0	0	-273.238
Udgifter, løn	73.480	0	0	73.480
Udgifter, Øvrige	199.758	0	0	199.758
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	910	0	0	910
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	910	0	0	910
Resultat	-15.544	0	0	-15.544
Total udgifter, løn	1.675.368	0	0	1.675.368
Total udgifter, øvrige	1.309.552	0	0	1.309.552
Total indtægter	2.969.376	0	0	2.969.376

Forbrug af frie midler	15.544	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	15.544	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
2.586.828	2.523.735	2.474.250,00	2.461.940,00	2.586.828	0	0
0	0	0,00	13.428,15	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
2.586.828	2.523.735	2.474.250,00	2.475.368,15	2.586.828	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
-294.407	-390.000	-274.337,60	-328.004,10	0	-34.407	-260.000
-47.000	-37.000	-47.132,54	-26.002,71	0	0	-47.000
-166.407	-118.000	-81.633,12	-87.183,73	0	-34.407	-132.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-507.814	-545.000	-403.103,26	-441.190,54	0	-68.814	-439.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-647.607	-601.575	-661.591,51	-586.610,04	0	-627.607	-20.000
-40.000	-40.000	-31.680,18	-57.593,62	0	0	-40.000
-11.000	-33.000	-16.592,60	-21.223,76	5.000	0	-16.000
-70.000	-103.000	-94.337,40	-97.149,05	5.000	0	-75.000
-82.959	-107.100	-99.648,91	-118.878,37	0	-77.359	-5.600
-132.011	-132.125	-126.153,78	-126.113,97	0	-126.011	-6.000
-41.500	-54.000	-54.532,76	-62.841,37	0	0	-41.500
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.026.577	-1.072.300	-1.086.037,14	-1.071.910,18	10.000	-830.977	-205.600

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
-753.091	-533.758	-626.813,05	-604.406,79	242.638	-657.835	-337.894
0	0	-18.676,90	23.631,17	30.000	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-753.091	-533.758	-645.489,95	-580.775,62	272.638	-657.835	-367.894

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
-42.562	-79.300	-240.738,96	18.262,87	99.000	-44.262	-97.300
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
-42.562	-79.300	-240.738,96	18.262,87	99.000	-44.262	-97.300

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-25.500	-20.500	-48.704,45	-17.335,27	0	0	-25.500
-129.448	-137.448	-101.932,36	-105.273,43	0	-26.660	-102.788
-55.512	-40.512	-24.462,69	-44.011,41	0	-20.724	-34.788
-20.510	-23.110	-7.867,47	-15.724,80	0	-15.616	-4.894
-13.268	-13.268	-12.331,10	-13.065,10	0	-10.480	-2.788
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-15.000	0,00	-15.047,00	0	0	0
0	-7.000	0,00	0,00	0	0	0
-29.000	-28.520	-20.648,63	-25.117,51	0	0	-29.000
-273.238	-285.358	-215.946,70	-235.574,52	0	-73.480	-199.758

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	-236,00	-11,78	0	0	0
0	0	0,00	-8.055,30	0	0	0
910	1.820	1.819,82	909,92	910	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.225,39	-1.624,47	0	0	0
0	0	0,00	-258,14	0	0	0
910	1.820	2.809,21	-9.039,77	910	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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