

ÅRSBUDGET 2025

for Hjortshøj Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8249

CVR-nr. 57717416

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At opretholde sociale aktiviteter, som involverer mange frivillige, som henvender sig til forskellige aldersgrupper og som kommer de svageste til gavn

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vedligeholdelse af bygninger, herunder især pudsning og kalkning af kirken samt udbedring af punkter fra synsrapporten omkring kirkens tårn.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettets normale beløb til indvendig vedligehold af præstegården er overført til andre vedligeholdelsesopgaver i 2025, da præstegården vil være nyistandsat. Der er endvidere afsat kr. 100.000 til maling af de udvendige facader på præstegården.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.348.854	0	0	3.348.854
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.348.854	0	0	3.348.854
2 Kirkebygning og sognegård	-541.522	0	0	-541.522
Udgifter, løn	220.022	0	0	220.022
Udgifter, Øvrige	366.500	0	0	366.500
Indtægter	45.000	0	0	45.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.668.148	0	0	-1.668.148
Udgifter, løn	1.417.048	0	0	1.417.048
Udgifter, Øvrige	283.100	0	0	283.100
Indtægter	32.000	0	0	32.000
4 Kirkegård	-552.402	0	0	-552.402
Udgifter, løn	703.120	0	0	703.120
Udgifter, Øvrige	172.500	0	0	172.500
Indtægter	323.218	0	0	323.218
5 Præstebolig mv.	-166.732	0	0	-166.732
Udgifter, løn	50.447	0	0	50.447
Udgifter, Øvrige	202.000	0	0	202.000
Indtægter	85.715	0	0	85.715
6 Administration og fællesudgifter	-419.861	0	0	-419.861
Udgifter, løn	103.422	0	0	103.422
Udgifter, Øvrige	316.439	0	0	316.439
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	306	0	0	306
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	306	0	0	306
Resultat	495	0	0	495
Total udgifter, løn	2.494.059	0	0	2.494.059
Total udgifter, øvrige	1.340.539	0	0	1.340.539
Total indtægter	3.835.093	0	0	3.835.093

Forbrug af frie midler	-495	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	-495	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
3.348.854	3.267.175	3.203.113,00	3.187.177,00	3.348.854	0	0
0	0	397.819,62	125.340,51	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
3.348.854	3.267.175	3.600.932,62	3.312.517,51	3.348.854	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
-270.007	-169.093	-143.952,17	-162.835,36	0	-71.007	-199.000
-30.000	-25.000	-38.880,33	-20.310,61	0	0	-30.000
-234.515	-228.187	-217.989,29	-247.075,97	45.000	-142.015	-137.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	-6.750,00	-10.309,00	0	-7.000	0
-541.522	-429.280	-407.571,79	-440.530,94	45.000	-220.022	-366.500

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 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
-740.935	-660.357	-651.063,62	-664.834,51	10.500	-675.535	-75.900
-342.938	-315.289	-288.949,21	-328.780,68	0	-302.038	-40.900
-183.803	-204.734	-175.556,03	-198.714,08	13.000	-103.503	-93.300
-125.772	-133.527	-106.568,94	-162.059,16	0	-84.772	-41.000
-147.582	-142.663	-97.707,81	-182.825,72	0	-137.582	-10.000
-105.118	-103.257	-106.759,22	-99.880,35	0	-98.618	-6.500
-22.000	-25.500	-17.964,29	-22.911,88	8.500	-15.000	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.668.148	-1.585.327	-1.444.569,12	-1.660.006,38	32.000	-1.417.048	-283.100

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
-569.402	-543.087	-621.662,31	-864.920,47	293.218	-703.120	-159.500
17.000	21.000	-72.922,88	23.318,93	30.000	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-552.402	-522.087	-694.585,19	-841.601,54	323.218	-703.120	-172.500

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
-166.732	-228.544	-1.337.918,45	-110.839,50	85.715	-50.447	-202.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-166.732	-228.544	-1.337.918,45	-110.839,50	85.715	-50.447	-202.000

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
-161.500	-81.900	-131.768,40	-127.148,60	0	0	-161.500
-73.000	-72.000	-61.789,86	-84.067,93	0	-21.000	-52.000
-99.422	-100.917	-55.309,75	-13.927,91	0	-51.922	-47.500
-20.500	-171.590	-183.314,12	-162.755,55	0	-20.500	0
-10.000	-10.000	-14.388,00	-9.999,96	0	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	-15.801,75	0	0	-5.000
0	0	0,00	-3.771,00	0	0	0
-50.439	-50.164	-36.244,10	-40.397,45	0	0	-50.439
-419.861	-491.571	-482.814,23	-457.870,15	0	-103.422	-316.439

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	-10.000	0,00	-12.018,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
306	612	611,94	305,96	306	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-217,82	-2.572,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
306	-9.388	394,12	-14.285,14	306	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