

ÅRSBUDGET 2025

for Egå Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8250

CVR-nr. 57716711

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At fremme unges og ældres interesse for det kirkelige arbejde i og omkring Egå Kirke og Egå Sognegård.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

At styrke samværet for alle aldersklasser gennem varieret udbud af arrangementer i Egå Kirke og Egå Sognegård.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.734.433	0	950.000	5.684.433
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.734.433	0	950.000	5.684.433
2 Kirkebygning og sognegård	-762.732	0	-950.000	-1.712.732
Udgifter, løn	383.838	0		383.838
Udgifter, Øvrige	392.894	0	950.000	1.342.894
Indtægter	14.000	0	0	14.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.567.150	0	0	-2.567.150
Udgifter, løn	2.139.450	0		2.139.450
Udgifter, Øvrige	512.700	0	0	512.700
Indtægter	85.000	0	0	85.000
4 Kirkegård	-593.103	0	0	-593.103
Udgifter, løn	1.165.468	0		1.165.468
Udgifter, Øvrige	396.594	0	0	396.594
Indtægter	968.959	0	0	968.959
5 Præstebolig mv.	-35.390	0	0	-35.390
Udgifter, løn	27.290	0		27.290
Udgifter, Øvrige	82.500	0	0	82.500
Indtægter	74.400	0	0	74.400
6 Administration og fællesudgifter	-776.048	0	0	-776.048
Udgifter, løn	360.184	0		360.184
Udgifter, Øvrige	415.864	0	0	415.864
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	480	0	0	480
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	480	0	0	480
Resultat	490	0	0	490
Total udgifter, løn	4.076.230	0		4.076.230
Total udgifter, øvrige	1.800.552	0	950.000	2.750.552
Total indtægter	5.877.272	0	950.000	6.827.272

Forbrug af frie midler	-490	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	-490	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
4.734.433	4.618.959	4.528.391,00	4.505.862,00	4.734.433	0	0
0	0	15.615,93	338.471,55	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
4.734.433	4.618.959	4.544.006,93	4.844.333,55	4.734.433	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	-461,00	0	0	0
-357.321	-290.671	-242.096,84	-304.041,35	0	-229.874	-127.447
-34.000	-9.000	-85.374,39	-445.294,16	0	0	-34.000
-371.411	-462.821	-463.545,16	-635.089,94	14.000	-153.964	-231.447
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-702,00	0	0	0
-762.732	-762.492	-791.016,39	-1.385.588,45	14.000	-383.838	-392.894

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
-550.000	-500.000	-528.360,08	-618.715,72	0	-550.000	0
-542.600	-558.750	-604.201,30	-750.651,38	16.000	-477.600	-81.000
-249.800	-208.320	-158.758,68	-133.039,90	0	-141.300	-108.500
-525.900	-499.380	-323.711,25	-460.978,57	51.500	-458.200	-119.200
-334.650	-308.000	-292.758,38	-304.433,53	0	-201.650	-133.000
-183.900	-218.000	-283.063,71	-310.732,37	2.500	-153.900	-32.500
-157.800	-160.000	-51.690,21	-70.679,16	12.000	-143.800	-26.000
-21.000	-30.500	-9.758,80	-8.738,70	3.000	-13.000	-11.000
-1.500	-2.000	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.567.150	-2.484.950	-2.253.802,41	-2.659.469,33	85.000	-2.139.450	-512.700

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
-481.992	-543.102	-421.226,76	-585.618,94	878.959	-1.011.804	-349.147
-91.621	-117.721	-101.021,36	-56.031,25	90.000	-140.174	-41.447
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.490	-23.000	-13.409,19	-22.542,73	0	-13.490	-6.000
-593.103	-683.823	-535.657,31	-664.192,92	968.959	-1.165.468	-396.594

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
-35.390	-23.400	-35.285,85	-55.424,10	74.400	-27.290	-82.500
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
-35.390	-23.400	-35.285,85	-55.424,10	74.400	-27.290	-82.500

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
-335.700	-258.950	-181.728,82	-252.523,66	0	-179.200	-156.500
-155.958	-118.308	-118.708,85	-101.581,50	0	-96.170	-59.788
-117.682	-121.532	-67.636,23	-47.597,50	0	-34.894	-82.788
-10.000	-10.000	-3.588,50	-8.208,32	0	-7.000	-3.000
-46.708	-49.108	-84.551,13	-46.724,22	0	-42.920	-3.788
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-45.000	-18.674,50	-26.465,80	0	0	-40.000
0	-10.000	-3.204,00	0,00	0	0	0
-70.000	-69.726	-50.337,04	-56.027,89	0	0	-70.000
-776.048	-682.624	-528.429,07	-539.128,89	0	-360.184	-415.864

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	-1.106,93	0	0	0
0	0	0,00	-7.071,68	0	0	0
480	959	959,34	479,66	480	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	9.272,07	1.875,85	0	0	0
0	0	0,00	-23.840,50	0	0	0
480	959	10.231,41	-29.663,60	480	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
950.000	950.000		0
-950.000	0		-950.000
0	950.000		-950.000