

ÅRSBUDGET 2025

for Ellevang Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 9088

CVR-nr. 50543617

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

En fornuftig og ansvarlig varetagelse af kirkens økonomi med henblik på at give gode vilkår for menighedens liv og vækst (jf. menighedsrådsløftet).

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi kan forvente udgifter til kalkning af sognegården og evt. også kirken.

For 2023 er andelen af kirkens midler der går til lønudgifter, udregnet til 71% (inklusive løn til lokalt finansieret præst). Da der foregår mange ting af forskellig art i Ellevang, forventer vi at lønudgifterne fortsat vil ligge på et højere niveau end de 60%, provstiudvalget anbefaler.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.331.434	0	0	4.331.434
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.331.434	0	0	4.331.434
2 Kirkebygning og sognegård	-877.600	0	0	-877.600
Udgifter, løn	452.600	0	0	452.600
Udgifter, Øvrige	425.000	0	0	425.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.189.800	0	0	-2.189.800
Udgifter, løn	1.640.600	0	0	1.640.600
Udgifter, Øvrige	594.200	0	0	594.200
Indtægter	45.000	0	0	45.000
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	72.000	0	0	72.000
Indtægter	72.000	0	0	72.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.266.034	0	0	-1.266.034
Udgifter, løn	793.500	0	0	793.500
Udgifter, Øvrige	472.534	0	0	472.534
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	2.000	0	0	2.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.000	0	0	2.000
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.886.700	0	0	2.886.700
Total udgifter, øvrige	1.563.734	0	0	1.563.734
Total indtægter	4.450.434	0	0	4.450.434

Forbrug af frie midler	0	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	0	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
4.331.434	4.225.789	4.142.928,00	4.122.324,00	4.331.434	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
4.331.434	4.225.789	4.142.928,00	4.122.324,00	4.331.434	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
-827.600	-588.200	-1.120.948,22	-827.029,46	0	-452.600	-375.000
-50.000	-50.000	-15.265,67	-23.167,63	0	0	-50.000
0	-60.000	0,00	-20.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-877.600	-698.200	-1.136.213,89	-870.197,09	0	-452.600	-425.000

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
-1.644.600	-1.567.060	-1.508.294,75	-1.689.117,19	0	-1.544.600	-100.000
-98.000	-40.000	-120.377,63	-69.595,53	0	-18.000	-80.000
-10.000	-15.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
-188.000	-199.000	-174.096,61	-170.218,15	0	-78.000	-110.000
-5.000	-12.000	-3.830,95	-4.272,75	0	0	-5.000
-150.000	-200.000	-178.766,74	-129.876,71	30.000	0	-180.000
-92.000	-180.000	-110.071,99	-70.210,84	15.000	0	-107.000
-2.200	-3.000	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.189.800	-2.216.060	-2.097.638,67	-2.135.491,17	45.000	-1.640.600	-594.200

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
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

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	72.000	0	-72.000
0	0	-105.132,74	8.010,12	0	0	0
0	-5.000	11.737,08	-3.548,69	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	-5.000	-93.395,66	4.461,43	72.000	0	-72.000

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
-956.500	-949.372	-1.068.812,67	-973.700,64	0	-706.500	-250.000
-90.000	-100.000	-95.758,29	-95.827,31	0	0	-90.000
-25.000	-25.000	-33.382,46	-33.186,97	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-87.000	-87.000	-89.135,10	-86.985,26	0	-87.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-10.000	-14.973,61	-22.511,92	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-95.534	-135.157	-92.773,31	-108.175,79	0	0	-95.534
-1.266.034	-1.306.529	-1.394.835,44	-1.320.387,89	0	-793.500	-472.534

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	-9.279,52	0	0	0
2.000	0	691,69	0,00	2.000	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	-146.057,17	0,00	0	0	0
2.000	0	-145.365,48	-9.279,52	2.000	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