

ÅRSBUDGET 2025

for Helligånds Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 9090

CVR-nr. 26445817

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Kirkens indsatsområder og mål, 2024-25

Vi sigter efter, at medarbejderne løbende evaluerer mål og indsatser, og at MR synliggør og ved lejlighed holder fokus på opfølgning på de enkelte mål.

I hovedsagen sigter vores indsatsområder efter de klassiske fire kirkelige hovedtemaer: **Gudstjeneste, undervisning, diakoni og mission.**

Formål: Styrke vores profil – og sikre mest og bedst kirke for pengene

Gudstjeneste og musikliv

- Fornyelse og styrkelse af profilering af gudstjenester og andre aktiviteter – herunder også optrappe specifikke tilbud til den yngre målgruppe og familierne
- Bidrage til at bygge bro mellem forskellige segmenter i lokalområdet ved optrapning af aktiviteter for småbørn og lidt større børn, fx via musikalsk legestue, børnekor o.l.

Undervisning og kristendomsformidling

- Styrke sammenhængskraften mellem og profilering af de enkelte arrangementer
- Styrke samspil til skoler og institutioner – etablering af ”sommerskole” med et gennemgående tema en uge i ferien via kommunalt tilskud.

Diakoni og hjælpetjeneste

- Vedvarende arbejde med fornyelse af tilbud med omsorg, besøg og hjælp til svage og ældre
- Fortsat godt renommé som udfoldelsessted for frivillige via optrapning af kendskab til Frivillighedspolitik og -opgaver som indgang til kirkens arbejde
- Konkret skal vi gå efter at sikre nye frivillige – hver måned
- Tilbud nogle en lørdag om måneden til dåbsfamilier med dåbs-reception, hvor frivillige kan bidrage med hjælp
- Tværkulturelle og opsøgende diakonale fora og fællesskaber, som kan bygge bro mellem opdelte segmenter i sognet – for alle aldersgrupper og med musikken som nøgle.

Mission og kommunikation

- Nyfortolkning af ”mission” i forbindelse med tværkulturelle diakonale aktiviteter, som skaber nysgerrighed og interesse i hinandens kulturelle bidrag til fællesskabet, og hvor vi som folkekirke har meget historisk og samfundsmæssigt gods at byde ind med
- Årligt opsøgende arrangement på arealet ved Amfiscenen med endnu bredere sigte
- Sigte skarpt efter aktiviteter, som er målrettet det store ”unge-segment” i sognet i flere aldre.
- Sigte efter et par nye forældre som ledere på Oddesund og i klubber
- Sikre vores kirkes tilstedeværelse på alle relevante kommunikationsplatforme – ansigt-til-ansigt som elektronisk, inkl. annoncering og kampagner på elektroniske platforme
- Arbejde på bedre gennemslagskraft for børnegudstjenester og til lykke-hilsner til nyfødte og derved bearbejde dåbsprocent i opadgående retning
- Nuancerede velkomstpakker til nyttilflyttede, som overbringes personligt primært af frivillige
- Søge samspil med grundejerforeninger og andre foreninger i området.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.291.442	0	0	5.291.442
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.291.442	0	0	5.291.442
2 Kirkebygning og sognegård	-1.128.124	0	0	-1.128.124
Udgifter, løn	412.124	0	0	412.124
Udgifter, Øvrige	716.000	0	0	716.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-3.043.304	0	0	-3.043.304
Udgifter, løn	2.721.804	0	0	2.721.804
Udgifter, Øvrige	449.500	0	0	449.500
Indtægter	128.000	0	0	128.000
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	121.000	0	0	121.000
Indtægter	121.000	0	0	121.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.114.372	0	0	-1.114.372
Udgifter, løn	519.372	0	0	519.372
Udgifter, Øvrige	595.000	0	0	595.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	7.000	0	0	7.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.000	0	0	7.000
Resultat	12.642	0	0	12.642
Total udgifter, løn	3.653.300	0	0	3.653.300
Total udgifter, øvrige	1.881.500	0	0	1.881.500
Total indtægter	5.547.442	0	0	5.547.442

Forbrug af frie midler	-12.642	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	-12.642	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
5.291.442	5.162.382	4.963.828,00	4.630.856,00	5.291.442	0	0
0	0	65.927,00	55.768,00	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
5.291.442	5.162.382	5.029.755,00	4.686.624,00	5.291.442	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
-78.660	-67.680	-82.524,62	-76.819,80	0	-78.660	0
-649.454	-777.517	-655.430,23	-630.212,49	0	-159.454	-490.000
-116.456	-134.230	-98.721,92	-75.471,83	0	-6.456	-110.000
-254.454	-269.517	-397.868,37	-304.570,75	0	-159.454	-95.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.100	-28.850	-22.911,91	-26.252,67	0	-8.100	-21.000
-1.128.124	-1.277.794	-1.257.457,05	-1.113.327,54	0	-412.124	-716.000

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, øvrig drift
0	0	1.512,17	-41.300,00	0	0	0
-1.247.765	-1.193.643	-1.309.423,31	-1.288.669,33	35.000	-1.142.765	-140.000
-179.725	-179.128	-147.260,22	-124.711,82	0	-154.725	-25.000
-608.888	-601.428	-673.688,10	-317.839,84	68.000	-582.888	-94.000
-362.685	-353.398	-319.180,35	-232.693,88	0	-202.685	-160.000
-2.000	0	-1.253,40	0,00	0	0	-2.000
-263.400	-242.750	-220.760,68	-233.302,40	25.000	-261.400	-27.000
-377.341	-354.899	-380.480,30	-352.368,98	0	-377.341	0
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-3.043.304	-2.926.746	-3.052.034,19	-2.592.386,25	128.000	-2.721.804	-449.500

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
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	0	0	0
-4.500	-5.000	-5.334,33	-10.411,91	60.500	0	-65.000
4.500	5.000	-11.514,96	13.089,42	60.500	0	-56.000
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	-16.849,29	2.677,51	121.000	0	-121.000

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
-600.370	-576.100	-645.853,34	-576.361,25	0	-321.370	-279.000
-170.728	-123.140	-9.193,58	-132.620,48	0	-64.728	-106.000
-100.000	-73.700	-121.377,05	-73.596,48	0	-22.000	-78.000
-21.000	-20.200	-22.824,20	-16.337,96	0	-16.000	-5.000
-16.000	0	0,00	0,00	0	-16.000	0
-48.819	-44.370	-38.591,93	-37.860,40	0	-48.819	0
-30.455	-26.650	-21.439,95	-21.033,58	0	-30.455	0
-35.000	-25.000	-41.510,00	-47.064,50	0	0	-35.000
0	0	-3.244,00	0,00	0	0	0
-92.000	-89.340	-72.546,18	-80.969,29	0	0	-92.000
-1.114.372	-978.500	-976.580,23	-985.843,94	0	-519.372	-595.000

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	-10,71	-51,81	0	0	0
7.000	0	15.424,66	-10.941,86	7.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.067,95	0	0	0
0	0	0,00	-1.700,79	0	0	0
7.000	0	15.413,95	-13.762,41	7.000	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