

ÅRSBUDGET 2025

for Ravnsbjerg Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 9096

CVR-nr. 59578316

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger for 2025:

- At fastholde udvikle flere aktiviteter, der specifikt henvender sig til sognets børnefamilier med mindre børn.
- At fastholde udvikle flere aktiviteter for den ældre del af menigheden.
- At fastholde udvikle undervisningen af minikonfirmander på 1.-3.-og 5.klassetrin

I Ravnsbjerg Sogn bor der ca. 9.000 mennesker, hvoraf kun omkring 4.500 faktisk er af "dansk oprindelse". Resten af sognet er indvandrere/efterkommere og en del af denne gruppe står desværre udenfor arbejdsmarkedet

Ravnsbjergkirken og sekretariatet "Folkekirken i Aarhus - det sociale arbejde" har gennem et 3 årigt projekt, udviklet nye sociale tilbud med det formål at modvirke ensomhed og udsathed blandt nydanskere.

Dette arbejde videreføres af menighedsrådene i Ravnsbjerg, Viby og Holme i et nyt 3 årigt projekt med særligt fokus på:

- At udvikle og nytænke nye eller eksisterende aktiviteter for at styrke og udvikle den diakonale indsats blandt nydanskere i de deltagende sogne.
- Focus på at understøtte tiltag, der kan bekæmpe ensomheden og udsatheden blandt nydanskerne i Viby/Holme området.
- At udbygge det diakonale arbejde ved at tilsætte flere resurser såvel personalemæssigt som økonomisk.
- At projektet efter den 3 årige periode forventes at fortsætte med økonomi fra de medvirkende menighedsråds egne kasser.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Driften af Personregistrering Syd 2025 indgår i Ravnsbjergs driftsbudget med kr. 2.736.425

Kr. 920.000 indgår i driftsbudgettet til dækning af et 3 årigt projektsam-arbejde mellem Ravnsbjerg, Viby og Holme menighedsråd.

Provstiudvalget har godkendt oprettelsen af samarbejdet, og de øremærkede reservemidler på kr. 920.000 er godkendt som midlertidig driftsbevilling for årene 2025-27 og tilføres Ravnsbjerg Kirkekaske med ligningsmidlerne for 2025.

Projektansættelsen er en fortsættelse af den hidtidige projektansættelse af Lone Skov Frølund, hvis ansættelse har været finansieret af de samvirkende menighedsplejer.

2/3 af samarbejdet finansieres af ligningsmidler til drift bevilget af provstiudvalget svarende til 20 løntimer pr. uge, i alt en lønudgift på 920.000 kr. i projektets 3-årige løbetid.

den sidste 1/3 finansieres af Ravnsbjerg Menighedsråd, svarende til 10 løntimer pr. uge.

Der genereres herfor et overskud på ca. kr. 620.000, hviklet svarer til forudbetalingen for ovennævnte projekt for årene 2026 og 2027.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	6.537.432	0	0	6.537.432
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.537.432	0	0	6.537.432
2 Kirkebygning og sognegård	-1.169.536	0	0	-1.169.536
Udgifter, løn	644.536	0	0	644.536
Udgifter, Øvrige	545.000	0	0	545.000
Indtægter	20.000	0	0	20.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.072.012	0	0	-2.072.012
Udgifter, løn	1.577.512	0	0	1.577.512
Udgifter, Øvrige	560.500	0	0	560.500
Indtægter	66.000	0	0	66.000
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.	-35.800	0	0	-35.800
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	126.800	0	0	126.800
Indtægter	91.000	0	0	91.000
6 Administration og fællesudgifter	-2.640.165	0	0	-2.640.165
Udgifter, løn	2.321.567	0	0	2.321.567
Udgifter, Øvrige	318.598	0	0	318.598
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	619.919	0	0	619.919
Total udgifter, løn	4.543.615	0	0	4.543.615
Total udgifter, øvrige	1.550.898	0	0	1.550.898
Total indtægter	6.714.432	0	0	6.714.432

Forbrug af frie midler	-619.919	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	-619.919	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
6.537.432	5.086.640	4.986.904,00	4.662.588,00	6.537.432	0	0
0	0	268.448,00	209.636,44	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
6.537.432	5.086.640	5.255.352,00	4.872.224,44	6.537.432	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
-707.024	-744.000	-705.921,82	-732.837,85	10.000	-412.024	-305.000
-72.000	-71.000	-16.250,42	-35.325,91	0	0	-72.000
-381.512	-351.000	-402.045,39	-480.503,65	10.000	-223.512	-168.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-18.000	-15.421,99	-15.129,60	0	-9.000	0
-1.169.536	-1.184.000	-1.139.639,62	-1.263.797,01	20.000	-644.536	-545.000

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	0,00	0,00	0	0	0
-1.033.512	-965.000	-892.374,62	-854.644,29	0	-929.512	-104.000
-276.250	-258.050	-177.390,12	-291.728,87	4.000	-209.250	-71.000
-291.250	-366.950	-167.948,67	-258.812,72	0	-209.250	-82.000
-161.500	-163.500	-127.260,73	-176.254,03	0	-46.500	-115.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-145.000	-139.000	-104.426,53	-119.393,88	15.000	-158.000	-2.000
-164.500	-143.500	-133.835,15	-154.952,11	47.000	-25.000	-186.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.072.012	-2.036.000	-1.603.235,82	-1.855.785,90	66.000	-1.577.512	-560.500

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	-5.338,29	0	0	0
-13.000	-18.000	-6.048,50	30.972,23	91.000	0	-104.000
-22.800	-22.000	-14.700,37	-32.339,92	0	0	-22.800
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
-35.800	-40.000	-20.748,87	-6.705,98	91.000	0	-126.800

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
-98.000	-123.150	-189.939,42	-206.749,88	0	0	-98.000
-126.660	-183.660	-216.887,05	-121.112,39	0	-26.660	-100.000
-2.309.011	-1.399.586	-1.609.547,28	-1.290.941,90	0	-2.265.011	-44.000
-15.176	-19.176	-16.964,04	-12.099,96	0	-15.176	0
-14.720	-14.720	-16.508,04	-15.184,22	0	-14.720	0
0	0	0,00	-17.743,20	0	0	0
0	0	0,00	-26.694,80	0	0	0
-17.000	-17.000	-25.829,00	-14.271,93	0	0	-17.000
0	-10.000	0,00	-4.288,00	0	0	0
-59.598	-59.274	-44.484,15	-51.366,63	0	0	-59.598
-2.640.165	-1.826.566	-2.120.158,98	-1.760.452,91	0	-2.321.567	-318.598

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	-325,85	0	0	0
0	0	0,00	-634,35	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	-940,71	0	0	0
0	0	0,00	-1.900,91	0	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