

ÅRSBUDGET 2025

for Gellerup Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 9097

CVR-nr. 58097810

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Vision:

- *Gellerup Kirken er en kirke, der Har Jesus Kristus i centrum: Gennem forkyndelse og omsorg at pege på Guds betingelsesløse kærlighed til den enkelte og invitere til et fællesskab, der har Guds søn, Jesus Kristus, i centrum*
- *Er båret af fællesskab: At give den enkeltes og menighedens liv og tro plads og udtryk i gudstjenesten og i åbne fællesskaber*
- *Er engageret i verden: At være en vedkommende og miljøbevidst storbykirke, der er engageret i den verden, vi er en del af.*

I 2025 ønsker vi at udmønte visionen ved at have særligt fokus på følgende:

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.563.107	0	0	5.563.107
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.563.107	0	0	5.563.107
2 Kirkebygning og sognegård	-1.026.550	0	0	-1.026.550
Udgifter, løn	534.550	0	0	534.550
Udgifter, Øvrige	497.000	0	0	497.000
Indtægter	5.000	0	0	5.000
3 Kirkelige aktiviteter	-3.935.557	0	0	-3.935.557
Udgifter, løn	2.538.550	0	0	2.538.550
Udgifter, Øvrige	1.397.007	0	0	1.397.007
Indtægter	0	0	0	0
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.	6.000	0	0	6.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	58.000	0	0	58.000
Indtægter	64.000	0	0	64.000
6 Administration og fællesudgifter	-647.000	0	0	-647.000
Udgifter, løn	320.000	0	0	320.000
Udgifter, Øvrige	327.000	0	0	327.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	40.000	0	0	40.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	40.000	0	0	40.000
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	3.393.100	0	0	3.393.100
Total udgifter, øvrige	2.279.007	0	0	2.279.007
Total indtægter	5.672.107	0	0	5.672.107

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, øvrig drift
5.563.107	5.427.421	6.018.680,00	4.514.260,00	5.563.107	0	0
0	0	20.203,55	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
5.563.107	5.427.421	6.038.883,55	4.514.260,00	5.563.107	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
-908.050	-885.810	-1.029.457,38	-917.166,40	5.000	-526.050	-387.000
-110.000	-120.000	-134.588,14	-159.918,12	0	0	-110.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.500	-38.500	-26.016,39	-34.467,11	0	-8.500	0
-1.026.550	-1.044.310	-1.190.061,91	-1.111.551,63	5.000	-534.550	-497.000

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
-1.718.435	-1.291.984	-1.419.903,01	-1.292.975,33	0	-608.435	-1.110.000
-902.685	-911.545	-813.958,89	-868.332,58	0	-827.685	-75.000
-107.500	-93.550	-108.678,86	-178.429,47	0	-61.500	-46.000
-427.007	-505.400	-438.391,91	-509.274,91	0	-356.000	-71.007
-237.500	-343.500	-269.009,10	-331.683,30	0	-162.500	-75.000
-139.610	-135.320	-129.732,68	-123.411,63	0	-137.610	-2.000
-218.545	-224.840	-291.792,72	-226.868,59	0	-205.545	-13.000
-184.275	-187.215	-149.434,91	-165.583,27	0	-179.275	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.935.557	-3.693.354	-3.620.902,08	-3.696.559,08	0	-2.538.550	-1.397.007

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.000	-12.000	9.964,02	9.656,46	64.000	0	-58.000
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
6.000	-12.000	9.964,02	9.656,46	64.000	0	-58.000

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
-149.000	-146.500	-151.306,09	-167.885,31	0	0	-149.000
-92.500	-134.940	-153.581,71	-142.651,47	0	-47.500	-45.000
-62.000	-62.724	-49.796,00	-58.570,41	0	-17.000	-45.000
-15.500	-20.176	-27.447,42	-43.799,85	0	-15.500	0
-25.000	-24.720	-24.938,44	-21.960,00	0	-15.000	-10.000
-211.500	-217.140	-215.764,66	-217.136,09	0	-211.500	0
-13.500	-13.860	-13.772,27	-13.859,79	0	-13.500	0
-20.000	-21.000	-43.737,75	-5.050,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	-1.011,58	0	0	0
-58.000	-56.700	-48.176,17	-55.473,78	0	0	-58.000
-647.000	-697.760	-728.520,51	-727.398,28	0	-320.000	-327.000

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	-234,64	-29,90	0	0	0
20.000	0	16.046,27	-68.788,90	20.000	0	0
20.000	20.003	20.003,04	10.001,52	20.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-71.588,82	0	0	0
40.000	20.003	35.814,67	-130.406,10	40.000	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