

ÅRSBUDGET 2025

for Skjoldhøj Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 9135

CVR-nr. 77074317

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Fokus områder i 2025:

Indsatser i tilknytning til præsternes specielle fokusområder samt fortsat fokus på udvikling af musik, både koncerter og forskellige musikformer i gudstjenesten.

Særlige indsatsområder:

- At lægge øget vægt på det sociale/diakonale arbejde.
- At lægge øget vægt på oplysning til forældre til nyfødte ift. dåb.
- At skabe en ungdomsklub med fokus på 14-18-årige, hvor der bl.a. skal tilbyde en lederuddannelse for unge frivillige.
- At skabe et børnekor med særlig vægt på børn fra Skjoldhøjskolen
- At øge indsatsen for at skaffe flere frivillige

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.035.338	0	100.000	5.135.338
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.035.338	0	100.000	5.135.338
2 Kirkebygning og sognegård	-1.154.261	0	-100.000	-1.254.261
Udgifter, løn	576.261	0	0	576.261
Udgifter, Øvrige	603.000	0	100.000	703.000
Indtægter	25.000	0	0	25.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.363.043	0	0	-2.363.043
Udgifter, løn	1.917.292	0	0	1.917.292
Udgifter, Øvrige	495.751	0	0	495.751
Indtægter	50.000	0	0	50.000
4 Kirkegård	-471.545	0	0	-471.545
Udgifter, løn	505.545	0	0	505.545
Udgifter, Øvrige	93.000	0	0	93.000
Indtægter	127.000	0	0	127.000
5 Præstebolig mv.	51.048	0	0	51.048
Udgifter, løn	4.452	0	0	4.452
Udgifter, Øvrige	81.500	0	0	81.500
Indtægter	137.000	0	0	137.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.097.537	0	0	-1.097.537
Udgifter, løn	690.037	0	0	690.037
Udgifter, Øvrige	407.500	0	0	407.500
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	0	0	0	0
Total udgifter, løn	3.693.587	0	0	3.693.587
Total udgifter, øvrige	1.680.751	0	100.000	1.780.751
Total indtægter	5.374.338	0	100.000	5.474.338

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 anlægssopsparring			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
5.035.338	4.762.525	4.549.344,00	4.423.304,00	5.035.338	0	0
0	0	182.768,33	411.846,00	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
5.035.338	4.762.525	4.732.112,33	4.835.150,00	5.035.338	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
-195.607	-171.784	-156.126,98	-148.312,51	0	-175.607	-20.000
-330.523	-306.640	-375.445,67	-307.712,45	0	-110.523	-220.000
-116.108	-94.720	-116.159,96	-111.990,49	0	-38.108	-78.000
-512.023	-490.454	-525.494,91	-463.756,22	25.000	-252.023	-285.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-9.500	0,00	-9.471,44	0	0	0
-1.154.261	-1.073.098	-1.173.227,52	-1.041.243,11	25.000	-576.261	-603.000

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
-81.701	-72.420	-73.379,87	-77.488,14	0	-41.701	-40.000
-722.201	-690.679	-765.572,12	-770.391,67	25.000	-669.701	-77.500
-208.940	-190.610	-199.557,15	-201.679,16	0	-68.940	-140.000
-621.086	-608.221	-541.832,60	-639.410,34	25.000	-516.535	-129.551
-228.494	-230.900	-192.271,24	-248.401,34	0	-153.494	-75.000
-328.759	-318.040	-290.154,19	-272.694,45	0	-326.759	-2.000
-135.608	-128.720	-73.857,01	-88.812,40	0	-121.108	-14.500
-34.054	-33.360	-26.351,15	-27.730,26	0	-19.054	-15.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.363.043	-2.275.150	-2.165.175,33	-2.328.807,76	50.000	-1.917.292	-495.751

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
-330.261	-344.982	-298.355,48	-293.727,88	122.000	-359.261	-93.000
-19.563	-8.810	-10.877,13	-748,81	5.000	-24.563	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-121.721	-118.320	-114.147,28	-111.792,00	0	-121.721	0
-471.545	-472.112	-423.379,89	-406.268,69	127.000	-505.545	-93.000

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
20.880	21.050	2.313,75	19.247,52	72.000	-2.120	-49.000
30.168	29.355	30.342,22	27.117,06	65.000	-2.332	-32.500
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
51.048	50.405	32.655,97	46.364,58	137.000	-4.452	-81.500

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
-607.685	-526.160	-540.887,75	-568.781,34	0	-444.685	-163.000
-103.024	-95.920	-96.842,03	-87.556,11	0	-62.024	-41.000
-101.478	-91.645	-108.055,80	-147.408,27	0	-13.978	-87.500
0	0	0,00	-9.616,63	0	0	0
-27.381	-26.040	-26.933,90	-24.628,00	0	-12.381	-15.000
-59.939	-57.900	-83.203,86	-83.180,44	0	-59.939	0
-97.030	-93.896	-125.739,98	-126.556,26	0	-97.030	0
-36.000	-36.000	-21.739,65	-9.273,00	0	0	-36.000
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-65.000	-60.000	-48.386,08	-59.218,62	0	0	-65.000
-1.097.537	-992.561	-1.051.789,05	-1.116.218,67	0	-690.037	-407.500

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
-100	-16	-61,62	-15,94	-100	0	0
0	0	0,00	-7.838,92	0	0	0
100	7	6,90	3,46	100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	740,45	-738,71	0	0	0
0	0	0,00	-1.535,02	0	0	0
0	-9	685,73	-10.125,13	0	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
23 Sognegård
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
100.000	100.000		0
-100.000	0		-100.000
0	100.000		-100.000