

ÅRSBUDGET 2025

for Lystrup Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 9146

CVR-nr. 13676038

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Der er budgetteret med underskud for 2025.

Årsagen er meget store lønstigninger som følge af ny overenskomst samt udgiftsstigninger i øvrigt, bl.a. på el og varme. Underskuddet for 2025 dækkes af frie midler.

For 2025 er ønsket, at de nuværende aktiviteter opretholdes. Dog ophører "Sorggruppen for unge" og "Ferieophold for socialt dårligt stillede familier". Begge aktiviteter har været finansieret med eksterne tilskud.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Grøn omstilling er fortsat i fokus. Mulighed for indkøb af robotplæneklipper bliver undersøgt. Lystrup Kirke har ikke kirkegård (hører til Elsted kirkegård) eller store grønne områder. Lystrup Kirke bruger offentlig parkeringsplads.

Særlig fokus på skole-kirkesamarbejdet, diakonale aktiviteter (bl.a. for demensramte og deres pårørende), sang og musik.

Supplerende forklaringer til budgettet

Det ordinære ligningsbeløb er forøget med 2,5%, hvilket dækker knap halvdelen af den forøgede lønstigning. Der er ikke og forventes ikke ændringer i medarbejderstaben.

Mange frivillige yder en stor indsats på forskellige områder.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.597.242	0	0	3.597.242
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.597.242	0	0	3.597.242
2 Kirkebygning og sognegård	-1.021.646	0	0	-1.021.646
Udgifter, løn	620.146	0	0	620.146
Udgifter, Øvrige	436.500	0	0	436.500
Indtægter	35.000	0	0	35.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.925.018	0	0	-1.925.018
Udgifter, løn	1.760.518	0	0	1.760.518
Udgifter, Øvrige	292.500	0	0	292.500
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.	-7.000	0	0	-7.000
Udgifter, løn	10.000	0	0	10.000
Udgifter, Øvrige	61.000	0	0	61.000
Indtægter	64.000	0	0	64.000
6 Administration og fællesudgifter	-702.296	0	0	-702.296
Udgifter, løn	402.948	0	0	402.948
Udgifter, Øvrige	299.348	0	0	299.348
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	10.000	0	0	10.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	10.000	0	0	10.000
Resultat	-48.718	0	0	-48.718
Total udgifter, løn	2.793.612	0	0	2.793.612
Total udgifter, øvrige	1.089.348	0	0	1.089.348
Total indtægter	3.834.242	0	0	3.834.242

Forbrug af frie midler	48.718	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	48.718	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
3.597.242	3.509.504	3.440.688,00	3.423.576,00	3.597.242	0	0
0	0	0,00	168.407,06	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
3.597.242	3.509.504	3.440.688,00	3.591.983,06	3.597.242	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
-327.872	-309.075	-268.023,70	-284.864,46	0	-227.372	-100.500
-70.000	-70.000	-115.488,79	-255.416,25	0	0	-70.000
-613.774	-556.100	-669.480,34	-690.033,09	35.000	-392.774	-256.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-9.138,59	-11.197,81	0	0	-10.000
-1.021.646	-945.175	-1.062.131,42	-1.241.511,61	35.000	-620.146	-436.500

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
-676.078	-641.300	-654.277,58	-641.336,21	16.000	-598.078	-94.000
-314.704	-314.200	-277.122,27	-253.775,44	0	-262.704	-52.000
-6.500	-6.500	-26.317,21	-2.389,94	25.000	-15.000	-16.500
-162.955	-152.000	-193.056,43	-231.834,26	60.000	-167.455	-55.500
-322.463	-322.675	-288.083,25	-281.634,73	0	-302.463	-20.000
-254.003	-240.525	-236.266,68	-238.436,84	0	-246.003	-8.000
-186.815	-190.125	-180.512,15	-181.148,86	27.000	-168.815	-45.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.925.018	-1.868.825	-1.857.135,57	-1.832.056,28	128.000	-1.760.518	-292.500

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
-7.000	-7.000	-18.199,86	20.484,54	64.000	-10.000	-61.000
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
-7.000	-7.000	-18.199,86	20.484,54	64.000	-10.000	-61.000

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
-160.474	-164.244	-157.817,56	-177.527,41	0	-38.090	-122.384
-129.605	-125.640	-124.556,37	-112.184,52	0	-95.105	-34.500
-61.600	-61.600	-54.588,57	-54.956,22	0	-21.600	-40.000
-20.000	-20.000	-21.359,94	-10.692,00	0	-18.000	-2.000
-48.702	-46.720	-42.441,92	-11.796,00	0	-44.702	-4.000
-77.968	-73.260	-73.709,13	-73.896,88	0	-77.968	0
-107.483	-101.040	-101.796,78	-103.230,60	0	-107.483	0
-30.000	-30.000	-12.989,00	-28.720,12	0	0	-30.000
0	0	0,00	-4.567,00	0	0	0
-66.464	-66.000	-48.943,51	-55.164,68	0	0	-66.464
-702.296	-688.504	-638.202,78	-632.735,43	0	-402.948	-299.348

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	-5.102,73	0	0	0
10.000	0	8.098,10	0,00	10.000	0	0
0	0	86,74	43,36	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
10.000	0	8.184,84	-5.059,37	10.000	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