

ÅRSBUDGET 2025

for Skelager Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 9147

CVR-nr. 14388036

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet har bestræbt sig på at få lønstigningerne i Overenskomst 2024 indpasset i budgettet med den mindst mulige nedskæring i øvrige aktiviteter.

Menighedsrådet har arbejdet på at indarbejde den nye kommunikations-medarbejder i sognets udadrettede virksomhed, og vi vil gerne skabe budgetmæssig mulighed for at beholde kommunikations-medarbejderen, når den nuværende projektstilling udløber.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.961.176	0	0	2.961.176
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.961.176	0	0	2.961.176
2 Kirkebygning og sognegård	-844.140	0	0	-844.140
Udgifter, løn	432.800	0	0	432.800
Udgifter, Øvrige	429.340	0	0	429.340
Indtægter	18.000	0	0	18.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.772.091	0	0	-1.772.091
Udgifter, løn	1.479.983	0	0	1.479.983
Udgifter, Øvrige	292.108	0	0	292.108
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.	-3.060	0	0	-3.060
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	60.560	0	0	60.560
Indtægter	57.500	0	0	57.500
6 Administration og fællesudgifter	-309.933	0	0	-309.933
Udgifter, løn	80.404	0	0	80.404
Udgifter, Øvrige	229.529	0	0	229.529
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-4.080	0	0	-4.080
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	4.080	0	0	4.080
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	27.872	0	0	27.872
Total udgifter, løn	1.993.187	0	0	1.993.187
Total udgifter, øvrige	1.015.617	0	0	1.015.617
Total indtægter	3.036.676	0	0	3.036.676

Forbrug af frie midler	-27.872	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	-27.872	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, øvrige drift
2.961.176	2.888.952	3.002.304,00	2.987.364,00	2.961.176	0	0
0	0	69.760,92	166.875,00	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
2.961.176	2.888.952	3.072.064,92	3.154.239,00	2.961.176	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-503.270	-526.261	-189.282,40	-554.498,63	0	-178.300	-324.970
-9.180	-9.180	-47.328,74	-295.168,38	0	0	-9.180
-331.690	-376.371	-502.269,67	-346.355,19	18.000	-254.500	-95.190
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-844.140	-911.812	-738.880,81	-1.196.022,20	18.000	-432.800	-429.340

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, øvrige drift
-315.000	-294.525	-293.740,60	-295.213,25	0	-315.000	0
-579.268	-577.772	-537.386,74	-559.588,71	0	-472.564	-106.704
-117.783	-116.199	-123.124,97	-111.917,55	0	-41.181	-76.602
-10.200	-10.200	-2.028,65	-7.097,70	0	0	-10.200
-454.208	-327.096	-153.955,88	-183.229,18	0	-387.908	-66.300
-101.175	-97.303	-97.648,55	-91.985,17	0	-100.665	-510
-146.825	-142.993	-134.898,34	-157.137,03	0	-136.625	-10.200
-46.279	-56.400	-109,00	-25.723,57	0	-26.040	-20.239
-1.353	-1.353	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.353
-1.772.091	-1.623.841	-1.344.392,73	-1.433.392,16	0	-1.479.983	-292.108

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, øvrige 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
-3.060	-2.782	-10.253,83	151.296,53	57.500	0	-60.560
0	0	6.312,00	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	0,00	0,00	0	0	0
-3.060	-2.782	-3.941,83	151.296,53	57.500	0	-60.560

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
-31.247	-43.035	-71.644,33	-109.002,60	0	0	-31.247
-89.191	-91.331	-63.475,77	-235.115,17	0	-28.448	-60.743
-54.519	-54.519	-48.391,54	-119.782,82	0	-20.604	-33.915
-16.964	-16.964	-16.964,04	-12.100,00	0	-16.964	0
-14.388	-14.388	-125.221,33	-208.289,01	0	-14.388	0
0	0	-43.750,00	-41.637,24	0	0	0
0	0	-43.750,00	-41.637,24	0	0	0
-25.520	-25.520	0,00	-16.749,00	0	0	-25.520
0	0	0,00	-4.997,00	0	0	0
-78.104	-77.679	-55.802,14	-55.974,75	0	0	-78.104
-309.933	-323.436	-468.999,15	-845.284,83	0	-80.404	-229.529

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
-4.080	-4.080	-440,47	-7.727,80	0	0	-4.080
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	-32.769,90	0	0	0
-4.080	-4.080	-440,47	-40.497,70	0	0	-4.080

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