

ÅRSBUDGET 2025

for Skejby-Lisbjerg Sogn Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 9337

CVR-nr. 43756028

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål



Visioner for perioden

Skejby-Lisbjerg - en kirke hvor der er plads til forskellighed og mangfoldighed

Vi ønsker en kirke, hvor der er plads til at udfolde sig, hvor alle har mulighed for at tage ansvar for kirkelige aktiviteter som giver mening og sammenhæng både åndeligt og kulturelt. Vi ønsker en kirke, hvor vi i fællesskab hjælper dem, der har brug for det. En kirke, hvor der er plads til forskellighed og mangfoldighed.

Skejby-Lisbjerg - en kirke i bevægelse

Vi ønsker en kirke, hvor forkyndelse, læring, dannelse, samvær og fællesskaber indgår i alle livets faser. En kirke, hvor nye ideer understøttes og prøves i utraditionelle samarbejdsformer, og hvor netværk udvikles og tages i anvendelse

Skejby-Lisbjerg - en kirke med handlekraft og fællesskab

Skejby-Lisbjerg befinder sig i et område der er under udvikling, som vokser i størrelse og i betydning. Skejby-Lisbjerg er en del af Aarhus Nordre Provsti, hvor vi påtager os medansvaret for hele områdets udvikling. Skejby-Lisbjerg er et pastorat, hvor der er udsyn og skabes relationer både lokalt og på tværs af sognegrænser. Et pastorat med ambitioner om både vækst, bæredygtighed og sammenhængskraft. Fuld af vilje til fornyelse, hvor menighedens fællesskab er en værdi, og hvor vi hele tiden gentænker mulighederne for at leve i og udvikle vores kirke i fællesskab. En kirke, hvor vi sammen skaber rammerne for det gode liv.

Særlige indsatsområder i 2025

Kirke- og Regnskabskontoret er med virkning fra 1. jan. 2024 udskilt fra Skejby-Lisbjerg menighedsråd og oprettet som en selvstændig juridisk enhed med egen bestyrelse.

I forbindelse med oprettelse af Kirke- og Regnskabskontoret i Aarhus Nordre Provsti er der ansat en leder af kontoret. Både Kirke- og Regnskabskontoret har gennem længere tid haft behov for mere kontorplads. Menighedsrådet har fra 1. feb. 2024 indgået et lejemål på Trille Nielsens Gade 125, Lisbjerg for at imødekomme det yderligere behov for bedre kontorfaciliteter.

Menighedsrådet skal derfor ansøge om at få forhøjet budgettet med kr. 140.000,- årligt.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.042.026	0	1.600.000	5.642.026
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.042.026	0	1.600.000	5.642.026
2 Kirkebygning og sognegård	-834.258	0	0	-834.258
Udgifter, løn	45.258	0		45.258
Udgifter, Øvrige	789.000	0	0	789.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.262.965	0	0	-2.262.965
Udgifter, løn	1.618.665	0		1.618.665
Udgifter, Øvrige	648.800	0	0	648.800
Indtægter	4.500	0	0	4.500
4 Kirkegård	-621.237	0	0	-621.237
Udgifter, løn	810.625	0		810.625
Udgifter, Øvrige	22.695	0	0	22.695
Indtægter	212.083	0	0	212.083
5 Præstebolig mv.	-67.825	0	-100.000	-167.825
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	197.000	0	100.000	297.000
Indtægter	129.175	0	0	129.175
6 Administration og fællesudgifter	-251.273	0	0	-251.273
Udgifter, løn	79.300	0		79.300
Udgifter, Øvrige	171.973	0	0	171.973
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	115	0	0	115
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	115	0	0	115
Resultat	4.583	0	1.500.000	1.504.583
Total udgifter, løn	2.553.848	0		2.553.848
Total udgifter, øvrige	1.829.468	0	100.000	1.929.468
Total indtægter	4.387.899	0	1.600.000	5.987.899

Forbrug af frie midler	-4.583	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			1.500.000
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-4.583	0	-1.500.000

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
4.042.026	7.367.249	6.816.484,00	6.683.060,00	4.042.026	0	0
0	0	335.000,00	324.997,12	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
4.042.026	7.367.249	7.151.484,00	7.008.057,12	4.042.026	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
-304.000	-352.500	-366.195,50	-440.509,15	0	0	-304.000
-50.000	-27.500	-53.215,31	-52.746,21	0	0	-50.000
-477.258	-334.297	-326.670,92	-333.292,77	0	-45.258	-432.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-4.000	-2.390,00	-2.235,00	0	0	-3.000
-834.258	-718.297	-748.471,73	-828.783,13	0	-45.258	-789.000

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
-282.677	-265.165	-242.638,36	-185.589,65	0	-267.677	-15.000
-1.142.802	-1.107.822	-1.085.395,04	-1.089.464,22	0	-789.002	-353.800
-84.487	-81.315	-73.742,26	-62.301,90	0	-48.487	-36.000
-293.800	-280.500	-247.743,11	-25.482,05	4.500	-203.300	-95.000
-70.258	-93.954	-88.775,27	-78.575,39	0	-7.258	-63.000
-173.018	-183.722	-229.764,05	-142.723,49	0	-165.018	-8.000
-148.980	-142.178	-135.627,71	-146.822,28	0	-103.980	-45.000
-65.943	-63.723	-61.732,07	-66.940,30	0	-33.943	-32.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-500,00	0	0	-1.000
-2.262.965	-2.219.379	-2.166.417,87	-1.798.399,28	4.500	-1.618.665	-648.800

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
-815.542	-842.153	-838.074,97	-1.040.919,32	197.083	-810.625	-202.000
-20.000	-20.000	5.002,60	11.229,83	15.000	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
214.305	214.305	210.000,00	215.742,45	0	0	214.305
-621.237	-647.848	-623.072,37	-813.947,04	212.083	-810.625	-22.695

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	-6.695,00	0	0	0
-28.000	-28.000	-24.069,46	-80.474,20	94.000	0	-122.000
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
-39.825	-39.825	-4.847,04	-13.474,99	35.175	0	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.825	-67.825	-28.916,50	-100.644,19	129.175	0	-197.000

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
-28.000	-150.470	-66.056,58	-29.250,01	0	0	-28.000
-107.900	-130.320	-67.090,37	-92.972,81	0	-23.000	-84.900
-23.000	-42.940	-116.015,31	-137.970,63	0	-19.000	-4.000
-27.489	-27.488	-27.107,91	103.385,75	0	-24.700	-2.789
-17.389	-2.251.390	-2.206.756,11	-2.167.896,87	0	-12.600	-4.789
0	-349.907	-457.950,14	-381.172,33	0	0	0
0	-799.261	-895.357,54	-895.294,16	0	0	0
-21.500	-36.500	-24.309,25	-62.924,95	0	0	-21.500
0	0	0,00	-2.570,00	0	0	0
-25.995	-25.854	-20.633,13	-20.265,10	0	0	-25.995
-251.273	-3.814.130	-3.881.276,34	-3.686.931,11	0	-79.300	-171.973

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	-42.509,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
115	230	230,06	115,04	115	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.311,51	-4.698,50	0	0	0
0	0	0,00	-28.179,99	0	0	0
115	230	-2.081,45	-75.272,89	115	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
52 Præstebolig 2
I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.600.000	1.600.000		0
-100.000	0		-100.000
1.500.000	1.600.000		-100.000