

ÅRSBUDGET 2023

for Helligånds Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 9090

CVR-nr. 26445817

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Kirkens indsatsområder og mål, 2022-2023

Vi sigter efter at medarbejderne løbende evaluerer mål og indsatser – og at MR synliggør og ved lejlighed holder fokus på opfølgning på de enkelte mål.

I hovedsagen sigter vores indsatsområder efter de klassiske fire kirkelige hovedtemaer: **Gudstjeneste, undervisning, diakoni og mission.**

Formål: Styrke vores profil – og sikre mest og bedst kirke for pengene

Gudstjeneste og musikliv

- Fornyelse og styrkelse af profilering af anledningsgudstjenester – herunder også tilbud til den yngre målgruppe og familierne
- Bidrage til at bygge bro mellem forskellige segmenter i sognet ved optrapning af aktiviteter for småbørn og lidt større børn, fx via musikalsk legestue, børnekor o.l.

Undervisning og kristendomsformidling

- Styrke sammenhængskraften mellem og profilering af de enkelte arrangementer
- Styrke samspil til skoler og institutioner – gerne etablering af ”sommerskole” en uge i ferien via kommunen med tema

Diakoni og hjælpetjeneste

- Vedvarende arbejde med fornyelse af tilbud med omsorg, besøg og hjælp til svage og ældre
- Fortsat godt renommé som udfoldelsessted for frivillige via optrapning af kendskab til Frivillighedspolitik og -opgaver som indgang til kirkens arbejde
- Konkret skal vi gå efter at sikre nye frivillige – hver måned
- Tilbud nogle gange om året til dåbsfamilier om ”pakkeløsning” med dåbs-reception, hvor frivillige kan bidrage med hjælp

Mission og kommunikation

- Årligt opsøgende arrangement på arealet ved Amfiscenen
- Sigte efter et par nye forældre – som ledere på Oddesund og i klubber
- Sikre vores kirkes tilstedeværelse på alle relevante kommunikationsplatforme – ansigt-til-ansigt som elektronisk, inkl. annoncering og kampagner på elektroniske platforme
- Arbejde på bedre gennemslagskraft for børnegudstjenester og til lykke-hilsner til nyfødte og derved bearbejde dåbsprocent i opadgående retning
- Nuancerede velkomstpakker til nytillflyttede – som overbringes personligt primært af frivillige
- Søge samspil med grundejerforeninger og andre foreninger i området.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.963.829	4.630.854	5.014.727,93	4.471.844,74
Driftsudgifter i alt	-4.985.200	-4.624.109	-4.860.775,78	-4.793.513,15
2 Kirkebygning og sognegård	-1.135.373	-1.090.326	-1.618.292,48	-1.170.576,58
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-389.373	-384.326	-363.918,13	-422.347,94
2 Udgifter, øvrige drift	-746.000	-706.000	-1.254.374,35	-748.228,64
3 Kirkelige aktiviteter	-2.874.823	-2.514.330	-2.262.234,54	-2.556.367,12
3 Indtægter	148.000	113.000	25.248,00	56.700,50
3 Udgifter, løn	-2.546.823	-2.188.330	-1.879.203,10	-2.094.313,75
3 Udgifter, øvrige drift	-476.000	-439.000	-408.279,44	-518.753,87
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-8.500	-2.200	127.865,85	-165.071,21
5 Indtægter	109.000	107.300	109.693,21	110.004,58
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-117.500	-109.500	18.172,64	-275.075,79
6 Administration og fællesudgifter	-965.504	-1.014.753	-856.997,08	-901.484,15
6 Indtægter	0	0	0,00	2.415,00
6 Udgifter, løn	-458.504	-436.844	-445.678,72	-451.521,88
6 Udgifter, øvrige drift	-507.000	-577.909	-411.318,36	-452.377,27
7 Finansielle poster	-1.000	-2.500	-251.117,53	-14,09
A Resultat af drift	-21.371	6.745	153.952,15	-321.668,41
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-21.371	6.745		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.000.000	-1.075.000	-36.287,50	-545.908,68
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.630.000	1.450.000	243.000,00	766.360,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-630.000	-375.000	-285.988,59	-413.025,02
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-79.276,09	-192.573,70
C Årets resultat	-21.371	6.745	74.676,06	-514.242
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	0	0		

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- 12 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.963.829	4.630.854	4.602.888,00	4.366.128,00	4.963.829	0	0
0	0	411.839,93	105.716,74	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.963.829	4.630.854	5.014.727,93	4.471.844,74	4.963.829	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-78.280	-77.280	-73.154,99	-85.653,58	0	-78.280	0
-673.732	-651.832	-561.719,09	-562.021,22	0	-148.732	-525.000
-131.029	-125.882	-633.339,49	-139.476,55	0	-6.029	-125.000
-223.732	-206.832	-319.952,95	-366.095,73	0	-148.732	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.600	-28.500	-30.125,96	-17.329,50	0	-7.600	-21.000
-1.135.373	-1.090.326	-1.618.292,48	-1.170.576,58	0	-389.373	-746.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-3.500	-33.500	-41.300,00	-1.650,00	0	0	-3.500
-1.209.698	-1.214.834	-1.087.541,53	-1.244.639,91	35.000	-1.098.698	-146.000
-166.933	-121.638	-104.689,27	-104.841,37	0	-141.933	-25.000
-559.872	-307.384	-277.753,11	-458.399,74	78.000	-497.872	-140.000
-321.481	-236.438	-231.372,79	-269.894,38	0	-173.481	-148.000
0	-60.000	-914,65	23.834,00	0	0	0
-227.725	-185.050	-187.312,88	-153.908,98	35.000	-250.725	-12.000
-384.114	-353.986	-329.850,31	-345.366,74	0	-384.114	0
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.874.823	-2.514.330	-2.262.234,54	-2.556.367,12	148.000	-2.546.823	-476.000

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.500	-8.800	101.666,68	-141.571,09	51.000	0	-64.500
5.000	6.600	26.199,17	-23.500,12	58.000	0	-53.000
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
-8.500	-2.200	127.865,85	-165.071,21	109.000	0	-117.500

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-535.090	-592.740	-519.090,86	-511.909,27	0	-300.090	-235.000
-173.796	-176.956	-99.345,13	-93.707,72	0	-61.296	-112.500
-68.000	-61.000	-59.398,47	-53.822,56	0	-20.000	-48.000
-24.100	-17.100	-13.888,38	-46.059,73	0	-17.100	-7.000
0	0	0,00	-12.639,00	0	0	0
-38.583	-37.638	-37.260,29	-51.402,77	0	-38.583	0
-21.435	-20.910	-20.700,28	-27.703,73	0	-21.435	0
-33.000	-33.000	-31.194,56	-23.899,45	0	0	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-71.500	-75.409	-76.119,11	-80.339,92	0	0	-71.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-965.504	-1.014.753	-856.997,08	-901.484,15	0	-458.504	-507.000

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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	-150,49	-14,09	0	0	0
-1.000	-2.500	-7.995,73	0,00	0	0	-1.000
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	-242.971,31	0,00	0	0	0
-1.000	-2.500	-251.117,53	-14,09	0	0	-1.000

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-21.925,00	0	0	0
-2.000.000	-1.075.000	-36.287,50	-523.983,68	0	0	-2.000.000
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
-630.000	-375.000	-285.988,59	-413.025,02	0	0	-630.000
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
2.630.000	1.450.000	243.000,00	654.000,00	2.630.000	0	0
0	0	0,00	112.360,00	0	0	0
0	0	-79.276,09	-192.573,70	2.630.000	0	-2.630.000

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79			0	0	0	0	0