

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Vor Frue sogns kirkekasse
under _____ Vor Frue Sogns Menighedsråd
i _____ Århus Domprovsti
i _____ Århus Kommune
Myndighedskode: _____ 8115 CVR nummer: _____ 13892512

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Aarhus den 28 / 08 2014

Lars Uttrup Olesen
menighedsrådsformand

Ib Zakarias
menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

_____ den /

provstiudvalgsformand

Budget 2015 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer
Årsbudget i hovedtal
Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Vor Frue Sogn er i kraftig vækst. Sognet har 12.002 indbyggere, hvoraf 9.492 eller 79% er medlemmer af folkekirken. Der er i sognet det seneste år født 149 børn og døbt 73.

I løbet af få år skønnes antallet af tilflyttere til sognet at blive 3.500 - 4.000, primært unge og erhvervsaktive, som ønsker at bosætte sig i midtbyen tæt ved Aarhus Å.

Menighedsrådet ønsker at gøre en mere aktiv indsats for at komme i forbindelse med alle indbyggere i sognet. De mange tilflyttere vil i den forbindelse være en gruppe, som vil kunne have glæde og gavn af kirkens og menighedens tilbud på fælles aktiviteter og socialt samvær.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ansøger om puljemidler til dækning af udgifter til en tidsbegrænset ansættelse af en medarbejder på halv tid i 3 år.

Udviklingsprojektet er detaljeret beskrevet i BILAG 5.

Supplerende forklaringer til budgettet

I nærværende budget er der indregnet udgifter til udskiftning af stole, borde og undervisningsmaterialer (interaktive tavler) til konfirmandlokalerne i Sognegården, Vestergade 21. Disse udgifter finansieres af menighedsrådets frie midler.

Der ansøges om anlægsmidler til:

- Færdiggørelse af renoveringen af kirkens ydre murværk

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	6.118.500	5.587.600	5.273.599,92	5.418.849,96			
Driftsudgifter i alt	-6.357.500	-6.265.600	-5.305.246,32	-4.907.793,61			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.335.100	-1.153.000	-1.148.869,06	-1.142.840,68			
2 Indtægter	10.000	5.000	172.560,63	4.248,41			
2 Udgifter, løn	-385.100	-383.000	-387.274,20	-497.287,79			
2 Udgifter, øvrige drift	-960.000	-775.000	-934.155,49	-649.801,30			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.822.600	-4.092.000	-3.152.245,65	-2.998.258,06			
3 Indtægter	39.700	23.000	28.157,50	28.986,00			
3 Udgifter, løn	-2.810.800	-2.528.000	-2.114.664,66	-2.091.921,20			
3 Udgifter, øvrige drift	-1.051.500	-1.587.000	-1.065.738,49	-935.322,86			
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.	-105.000	-70.000	-45.247,99	5.084,36			
5 Indtægter	205.000	150.000	112.759,63	178.819,65			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-310.000	-220.000	-158.007,62	-173.735,29			
6 Administration og fællesudgifter	-1.164.800	-1.110.600	-1.029.191,14	-928.756,42			
6 Indtægter	0	3.000	28,00	16.561,50			
6 Udgifter, løn	-448.500	-437.600	-385.249,99	-328.951,57			
6 Udgifter, øvrige drift	-716.300	-676.000	-643.969,15	-616.366,35			
7 Finansielle poster	70.000	160.000	70.307,52	156.977,19			
A Resultat af drift	-239.000	-678.000	-31.646,40	511.056,35			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	239.000	678.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	640.000	0	500.000,04	500.000,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-640.000	0	-736.468,54	-1.864.333,07	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-236.468,50	-1.364.333,03	0	0	0
C Årets resultat	-239.000	-678.000	-268.114,90	-853.277	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
6.118.500	5.587.600	5.273.599,92	5.401.299,96	6.118.500	0	0
0	0	0,00	17.550,00	0	0	0
6.118.500	5.587.600	5.273.599,92	5.418.849,96	6.118.500	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-10.000	-75.000	-37.553,12	-103.207,10	0	0	-10.000
-610.700	-664.100	-368.076,18	-473.315,53	10.000	-220.700	-400.000
-100.000	-50.000	-200.500,87	-25.398,58	0	0	-100.000
-614.400	-363.900	-542.669,89	-540.690,02	0	-164.400	-450.000
0	0	-69,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-229,45	0	0	0
-1.335.100	-1.153.000	-1.148.869,06	-1.142.840,68	10.000	-385.100	-960.000

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-595.000	-897.000	-570.610,31	-602.958,96	5.000	0	-600.000
-1.708.600	-1.674.200	-1.243.533,97	-1.211.565,51	0	-1.583.600	-125.000
-320.000	-276.300	-289.119,95	-222.865,14	0	-180.000	-140.000
-130.000	-138.200	-175.384,17	-151.976,85	0	-90.000	-40.000
-252.000	-261.000	-184.457,08	-120.700,21	4.700	-156.700	-100.000
-392.000	-392.100	-317.761,02	-298.984,20	0	-387.300	-4.700
-268.000	-318.000	-329.883,22	-331.747,52	20.000	-263.200	-24.800
-155.000	-133.200	-39.995,93	-55.959,67	10.000	-150.000	-15.000
-2.000	-2.000	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-2.000
-3.822.600	-4.092.000	-3.152.245,65	-2.998.258,06	39.700	-2.810.800	-1.051.500

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 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

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
25.000	-50.000	-38.672,25	24.603,89	100.000	0	-75.000
-130.000	-20.000	-6.575,74	-19.519,53	105.000	0	-235.000
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
-105.000	-70.000	-45.247,99	5.084,36	205.000	0	-310.000

6 Administration og fællesudgifter

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

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-376.700	-287.000	-261.160,07	-269.763,48	0	-36.700	-340.000
-225.300	-223.300	-188.937,58	-182.954,13	0	-75.300	-150.000
-41.800	-60.200	-29.961,09	-28.842,72	0	-11.800	-30.000
0	0	0,00	-717,83	0	0	0
-39.000	-32.100	-94.920,09	-32.723,82	0	-28.500	-10.500
-302.000	-301.000	-278.879,39	-293.110,64	0	-296.200	-5.800
-15.000	-36.000	-13.181,00	-2.856,00	0	0	-15.000
-140.000	-146.000	-162.151,92	-115.406,20	0	0	-140.000
-25.000	-25.000	0,00	-2.381,60	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.164.800	-1.110.600	-1.029.191,14	-928.756,42	0	-448.500	-716.300

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

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 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
70.000	5.000	70.307,52	156.977,19	70.000	0	0
0	155.000	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
70.000	160.000	70.307,52	156.977,19	70.000	0	0

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-640.000	0	-736.468,54	-1.864.333,07	0	0	-640.000
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
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
640.000	0	500.000,04	500.000,04	640.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-236.468,50	-1.364.333,03	640.000	0	-640.000