

ÅRSBUDGET 2016

for Vor Frue Sogns Menighedsråd

i Århus Domprovsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8115

CVR-nr. 13892512

Budget 2016 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 12.379 indbyggere, hvoraf 9.763 eller 79% er medlemmer af folkekirken. I løbet af 2014 er indbyggerantallet vokset med 377 indbyggere, heraf 271 folkekirkemedlemmer.

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

Menighedsrådet har ønsket at gøre en aktiv indsats for at komme i forbindelse med alle indbyggere i sognet. I den forbindelse har menighedsrådet ansøgt om puljemidler til en særlig indsats i 2015, som er godkendt af provstiudvalget. Det er hensigten at fortsætte indsatsen især overfor de mange tilflyttere, for at gøre opmærksom på kirkens mange tilbud, fælles aktiviteter og socialt samvær.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ansøger om puljemidler til en videreførsel af kirkens udviklingsprojekt i endnu 1 år.

Supplerende forklaringer til budgettet

I nærværende budget er der indregnet udgifter til menighedsrådsvalg i slutningen af året.

Der ansøges om anlægsmidler til etablering af forsatsvinduer i kirken med henblik på at reducere kirkens varmekonsum, jf. BILAG 3.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	6.060.400	6.118.500	5.643.114,89	5.273.599,92			
Driftsudgifter i alt	-6.250.400	-6.357.500	-5.548.279,42	-5.305.246,32			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.169.500	-1.335.100	-1.200.396,63	-1.148.869,06			
2 Indtægter	10.000	10.000	7.185,50	172.560,63			
2 Udgifter, løn	-454.500	-385.100	-429.098,30	-387.274,20			
2 Udgifter, øvrige drift	-725.000	-960.000	-778.483,83	-934.155,49			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.771.100	-3.822.600	-3.334.784,40	-3.152.245,65			
3 Indtægter	35.000	39.700	42.170,50	28.157,50			
3 Udgifter, løn	-2.364.100	-2.810.800	-2.199.093,18	-2.114.664,66			
3 Udgifter, øvrige drift	-1.442.000	-1.051.500	-1.177.861,72	-1.065.738,49			
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.	-80.000	-105.000	-153.852,42	-45.247,99			
5 Indtægter	200.000	205.000	179.835,53	112.759,63			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-280.000	-310.000	-333.687,95	-158.007,62			
6 Administration og fællesudgifter	-1.249.800	-1.164.800	-963.858,11	-1.029.191,14			
6 Indtægter	0	0	0,00	28,00			
6 Udgifter, løn	-529.700	-448.500	-415.661,30	-385.249,99			
6 Udgifter, øvrige drift	-720.100	-716.300	-548.196,81	-643.969,15			
7 Finansielle poster	20.000	70.000	104.612,14	70.307,52			
A Resultat af drift	-190.000	-239.000	94.835,47	-31.646,40			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	190.000	239.000					
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)	450.000	640.000	0,00	500.000,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-450.000	-640.000	-473.639,36	-736.468,54	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	-473.639,36	-236.468,50	0	0	0
C Årets resultat	-190.000	-239.000	-378.803,89	-268.115	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
6.060.400	6.118.500	5.587.600,00	5.273.599,92	6.060.400	0	0
0	0	55.514,89	0,00	0	0	0
6.060.400	6.118.500	5.643.114,89	5.273.599,92	6.060.400	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-10.000	-3.338,13	-37.553,12	0	0	0
-580.400	-610.700	-566.040,41	-368.076,18	10.000	-215.400	-375.000
-100.000	-100.000	-93.131,61	-200.500,87	0	0	-100.000
-489.100	-614.400	-536.551,48	-542.669,89	0	-239.100	-250.000
0	0	-1.335,00	-69,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.169.500	-1.335.100	-1.200.396,63	-1.148.869,06	10.000	-454.500	-725.000

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-600.000	-595.000	-580.724,19	-570.610,31	0	0	-600.000
-1.395.000	-1.708.600	-1.560.417,89	-1.243.533,97	0	-1.175.000	-220.000
-318.900	-320.000	-255.410,23	-289.119,95	0	-193.900	-125.000
-110.000	-130.000	-74.101,13	-175.384,17	0	-70.000	-40.000
-211.500	-252.000	-195.137,73	-184.457,08	5.000	-41.500	-175.000
-357.900	-392.000	-167.381,09	-317.761,02	0	-347.900	-10.000
-315.800	-268.000	-335.513,60	-329.883,22	20.000	-215.800	-120.000
-460.000	-155.000	-164.598,54	-39.995,93	10.000	-320.000	-150.000
-2.000	-2.000	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-2.000
-3.771.100	-3.822.600	-3.334.784,40	-3.152.245,65	35.000	-2.364.100	-1.442.000

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	25.000	-110.100,93	-38.672,25	90.000	0	-150.000
-20.000	-130.000	-43.751,49	-6.575,74	110.000	0	-130.000
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
-80.000	-105.000	-153.852,42	-45.247,99	200.000	0	-280.000

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 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-200.000	-376.700	-156.653,32	-261.160,07	0	0	-200.000
-203.000	-225.300	-193.803,38	-188.937,58	0	-103.000	-100.000
-180.600	-41.800	-80.811,79	-29.961,09	0	-115.500	-65.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-115.800	-39.000	-110.569,29	-94.920,09	0	-30.800	-85.000
-160.900	-302.000	-270.361,03	-278.879,39	0	-155.900	-5.000
-124.500	0	-6.527,58	-13.181,00	0	-124.500	0
-15.000	-15.000	-145.131,72	-162.151,92	0	0	-15.000
-100.000	-25.000	0,00	0,00	0	0	-100.000
-150.000	-140.000	0,00	0,00	0	0	-150.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.249.800	-1.164.800	-963.858,11	-1.029.191,14	0	-529.700	-720.100

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 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	70.000	4.626,72	70.307,52	0	0	0
20.000	0	99.985,42	0,00	20.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
20.000	70.000	104.612,14	70.307,52	20.000	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 2016 heraf --		
2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-450.000	-640.000	-473.639,36	-736.468,54	0	0	-450.000
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
450.000	640.000	0,00	500.000,04	450.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-473.639,36	-236.468,50	450.000	0	-450.000