

ÅRSBUDGET 2017

for Vor Frue Sogns Menighedsråd

i Århus Domprovsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8115

CVR-nr. 13892512

Budget 2017 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

Befolkningsvækst fra 11.000 til 14.700 på 4 år svarende til 33,6 %:

Antallet af indbyggere i Vor Frue Sogn vokser nærmest eksplosivt i disse år. Pr. 1. januar 2016 har sognet 13.308 indbyggere, en stigning på 1.029 indbyggere eller mere end 8 % i forhold til samme tidspunkt sidste år.

Antallet af folkekirkemedlemmer er nu 10.579, hvilket svarer til en medlemsprocent på 78,9 %.

Det fremgår af Kirkefondets sogneanalyse fra 2011, at befolkningstilvæksten vil fortsætte, og Kirkefondet forventer ved udgangen af 2017, at der som følge af boligbyggerier på Ceres grunden og grundene langs med Aarhus Å og på arealerne omkring Godsbanen ud mod sognegrænsen ved Ringgadebroen vil være 14.700 indbyggere i sognet.

Særligt bemærkelsesværdigt er det, at 66,9 % eller mere end 2/3 af befolkningen i sognet hører til gruppen "unge voksne" på 20 - 35 år. Gruppen omfatter ikke alene studerende, men også unge med job i serviceerhverv. Det kan eksempelvis være ejendomsservice, finansiel service, IT udvikling, undervisning, kreative virksomheder og restaurationsbranchen.

Det seneste år er der født 190 børn af forældre bosiddende i sognet.

Menighedsrådet ser som en af sine vigtigste opgaver at udbrede kendskabet til kirken og alt det, der foregår her, så beboerne i sognet og de nye boligområder opfatter kirken som deres kirke.

Udbygningen af Aarhus Midtby omfatter tillige en række kultur- og uddannelsesinstitutioner samt erhvervsvirksomheder. VIA University College (Campus) har over 5.000 studerende og Arkitektskolen forventer efter udflytningen ca. 1.000 studerende.

Menighedsrådet har taget initiativ til udviklingsprojektet "Ud med kirken" og modtager i 2015, 2016 og forventet i 2017 puljemidler på 290.000 kr. til dette projekt. Vi har ansat en projektmedarbejder på deltid foreløbig tidsbegrænset til udgangen af 2016, som vi gerne vil have mulighed for at fastansætte i 2017.

Befolkningsvæksten indebærer især et behov for en forøgelse af sognets præsteressourcer. Vi henviser i den forbindelse på ansøgningen om en Campuspræst fra VIA University College fra december 2016.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet anvender i 2017 puljemidler på 290.000 kr. til videreførelse af kirkens udviklingsprojekt i 2017. Hertil kommer ikke-anvendte puljemidler fra tidligere år.

Den folkekirkelige betjening af den nye bydel i sognet kræver flere præstestillinger. Kirken vil ikke kunne være til stede i rimeligt omfang overalt i sognet, hvis der ikke gøres en ekstra indsats for at etablere og udbygge kontakten til kirken i den nye bydel.

For at synliggøre folkekirken i lokalområdet vil der være behov for midlertidig leje af lokaler til kirkelige formål. Aktiviteterne vil tillige kræve flere ressourcer til kirkelig betjening i lokalerne og til administrationsomkostninger.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er udarbejdet så de samlede udgifter i 2017 svarer til indtægterne.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	6.168.100	6.060.400	6.200.629,33	5.643.114,89			
Driftsudgifter i alt	-6.168.100	-6.250.400	-6.436.895,78	-5.548.279,42			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.107.500	-1.169.500	-1.610.425,30	-1.200.396,63			
2 Indtægter	7.500	10.000	5.180,50	7.185,50			
2 Udgifter, løn	-449.100	-454.500	-417.932,74	-429.098,30			
2 Udgifter, øvrige drift	-665.900	-725.000	-1.197.673,06	-778.483,83			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.946.500	-3.771.100	-3.657.500,96	-3.334.784,40			
3 Indtægter	93.000	35.000	112.508,93	42.170,50			
3 Udgifter, løn	-2.567.500	-2.364.100	-2.432.546,84	-2.199.093,18			
3 Udgifter, øvrige drift	-1.472.000	-1.442.000	-1.337.463,05	-1.177.861,72			
4 Kirkegård	0	0	993,81	0,00			
4 Indtægter	0	0	1.568,81	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	-575,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-70.000	-80.000	-180.885,34	-153.852,42			
5 Indtægter	200.000	200.000	197.051,54	179.835,53			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-270.000	-280.000	-377.936,88	-333.687,95			
6 Administration og fællesudgifter	-1.104.100	-1.249.800	-1.089.063,41	-963.858,11			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-514.100	-529.700	-488.782,53	-415.661,30			
6 Udgifter, øvrige drift	-590.000	-720.100	-600.280,88	-548.196,81			
7 Finansielle poster	60.000	20.000	99.985,42	104.612,14			
A Resultat af drift	0	-190.000	-236.266,45	94.835,47			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	190.000					
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)	0	450.000	639.999,96	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-450.000	-393.143,93	-473.639,36	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	246.856,03	-473.639,36	0	0	0
C Årets resultat	0	-190.000	10.589,58	-378.804	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

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
6.168.100	6.060.400	6.118.500,04	5.587.600,00	6.168.100	0	0
0	0	82.129,29	55.514,89	0	0	0
6.168.100	6.060.400	6.200.629,33	5.643.114,89	6.168.100	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-3.338,13	0	0	0
-464.300	-580.400	-643.753,67	-566.040,41	7.500	-191.800	-280.000
-85.900	-100.000	-206.795,47	-93.131,61	0	0	-85.900
-557.300	-489.100	-759.876,16	-536.551,48	0	-257.300	-300.000
0	0	0,00	-1.335,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.107.500	-1.169.500	-1.610.425,30	-1.200.396,63	7.500	-449.100	-665.900

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-880.000	-600.000	-615.242,04	-580.724,19	0	-280.000	-600.000
-1.266.500	-1.395.000	-1.202.567,27	-1.560.417,89	0	-1.116.500	-150.000
-335.000	-318.900	-333.295,44	-255.410,23	0	-195.000	-140.000
-140.000	-110.000	-76.229,68	-74.101,13	0	-70.000	-70.000
-426.500	-211.500	-216.687,73	-195.137,73	3.000	-259.500	-170.000
-366.500	-357.900	-493.263,25	-167.381,09	0	-356.500	-10.000
-320.000	-315.800	-337.391,32	-335.513,60	80.000	-220.000	-180.000
-210.000	-460.000	-381.024,23	-164.598,54	10.000	-70.000	-150.000
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.500,00	0	0	-2.000
-3.946.500	-3.771.100	-3.657.500,96	-3.334.784,40	93.000	-2.567.500	-1.472.000

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	993,81	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	993,81	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-60.000	-105.347,10	-110.100,93	90.000	0	-90.000
-70.000	-20.000	-75.538,24	-43.751,49	110.000	0	-180.000
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
-70.000	-80.000	-180.885,34	-153.852,42	200.000	0	-270.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-200.000	-200.000	-226.246,80	-156.653,32	0	0	-200.000
-210.600	-203.000	-150.659,04	-193.803,38	0	-110.600	-100.000
-174.700	-180.600	-75.425,24	-80.811,79	0	-124.700	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-99.300	-115.800	-75.252,02	-110.569,29	0	-49.300	-50.000
-88.000	-160.900	-379.373,04	-270.361,03	0	-78.000	-10.000
-161.500	-124.500	0,00	-6.527,58	0	-151.500	-10.000
-25.000	-15.000	-42.300,83	-145.131,72	0	0	-25.000
0	-100.000	0,00	0,00	0	0	0
-145.000	-150.000	-139.806,44	0,00	0	0	-145.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.104.100	-1.249.800	-1.089.063,41	-963.858,11	0	-514.100	-590.000

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

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 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	4.626,72	0	0	0
60.000	20.000	99.985,42	99.985,42	60.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
60.000	20.000	99.985,42	104.612,14	60.000	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-450.000	-393.143,93	-473.639,36	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	450.000	639.999,96	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	246.856,03	-473.639,36	0	0	0