

ÅRSBUDGET 2018

for Helligånds Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 9090

CVR-nr. 26445817

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Kirkens indsatsområder og mål

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

Gudstjeneste og musikliv

- Stærkere profilering af anledningsgudstjenester – herunder også tilbud til den yngre målgruppe

Undervisning og kristendomsformidling

- Styrke sammenhængskraften mellem og profilering af de enkelte arrangementer
- Synliggøre påskens betydning for alle målgrupper
- Folkelig formidling af Martin Luthers og reformationens betydning i samfundet – for alle aldersgrupper. Også musikalsk.

Diakoni og hjælpetjeneste

- Vedvarende arbejde med fornyelse af besøgstjenesten – og udbygning af vores følgeskabstilbud
- Fortsat godt renommé som udfoldelsessted for frivillige

Mission og kommunikation

- Sikre vores kirkes tilstedeværelse på alle relevante kommunikationsplatforme – ansigt-til-ansigt som elektronisk
- Arbejde på bedre gennemslagskraft for børnegudstjenester og dåbsprocent.

Særlige indsatsområder:

Helligåndskirken søger at opprioritere den udadvendte kontakt gennem installering af infotavler. Dels inde i kirkens forrum og i kirkens kælder, men især udadtil på Torvet, hvor mange af de sognebørn færdes, som det ellers kan være svært at kommunikere med i vores sociale område. Infotavlerne tænkes systemmæssigt koblet sammen med kirkens hjemmeside og ChurchDesk, så denne nye udadvendte kommunikation ikke bliver løntung. Derfor er der ansøgt om en anlægsbevilling til dette.

	Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budgetoverslag --		
					2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	4.405.770	4.288.010	4.251.932,00	4.141.604,00			
Driftsudgifter i alt	-4.405.770	-4.348.010	-4.283.646,59	-4.107.784,09			
2 Kirkebygning og sognegård	-919.600	-920.047	-932.062,05	-983.722,28			
2 Indtægter	0	0	0,00	6.019,64			
2 Udgifter, løn	-367.600	-359.500	-379.358,09	-351.565,21			
2 Udgifter, øvrige drift	-552.000	-560.547	-552.703,96	-638.176,71			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.619.509	-2.557.063	-2.456.650,65	-2.373.680,26			
3 Indtægter	54.191	30.000	75.131,00	85.164,10			
3 Udgifter, løn	-1.992.700	-1.954.100	-1.920.716,46	-1.862.669,08			
3 Udgifter, øvrige drift	-681.000	-632.963	-611.065,19	-596.175,28			
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.	5.800	4.200	10.834,20	27.215,37			
5 Indtægter	118.000	116.000	116.546,00	119.639,71			
5 Udgifter, løn	-13.200	-15.300	-12.760,59	-13.920,09			
5 Udgifter, øvrige drift	-99.000	-96.500	-92.951,21	-78.504,25			
6 Administration og fællesudgifter	-872.461	-876.100	-905.763,58	-778.005,32			
6 Indtægter	0	0	50,00	8.809,60			
6 Udgifter, løn	-452.600	-443.100	-454.660,29	-408.591,83			
6 Udgifter, øvrige drift	-419.861	-433.000	-451.153,29	-378.223,09			
7 Finansielle poster	0	1.000	-4,51	408,40			
A Resultat af drift	0	-60.000	-31.714,59	33.819,91			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	60.000					
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	375.000	130.000,00	216.400,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-375.000	-331.349,29	-296.187,44	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-1.985,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-203.334,29	120.649,56	0	0	0
C Årets resultat	0	-60.000	-235.048,88	154.469	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 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

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.405.770	4.288.010	4.203.932,00	4.141.604,00	4.405.770	0	0
0	0	48.000,00	0,00	0	0	0
4.405.770	4.288.010	4.251.932,00	4.141.604,00	4.405.770	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-69.900	-67.600	-75.224,32	-67.085,78	0	-69.900	0
-545.500	-556.000	-473.195,23	-538.059,54	0	-149.500	-396.000
-141.500	-137.947	-129.922,98	-110.580,59	0	-5.500	-136.000
-132.700	-128.500	-231.576,18	-248.375,13	0	-132.700	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-30.000	-22.143,34	-19.621,24	0	-10.000	-20.000
-919.600	-920.047	-932.062,05	-983.722,28	0	-367.600	-552.000

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-45.600	-5.500	-4.974,84	-3.157,83	0	-41.600	-4.000
-1.065.209	-1.031.834	-1.025.896,13	-976.220,28	24.191	-944.400	-145.000
-118.400	-109.229	-100.312,40	-90.254,36	0	-80.400	-38.000
-480.100	-485.200	-469.603,14	-460.966,30	0	-352.100	-128.000
-413.900	-390.600	-362.944,41	-363.022,78	0	-75.900	-338.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-170.200	-177.800	-183.687,18	-186.406,81	30.000	-193.200	-7.000
-325.100	-355.600	-308.032,55	-292.451,90	0	-305.100	-20.000
-1.000	-1.300	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.000
-2.619.509	-2.557.063	-2.456.650,65	-2.373.680,26	54.191	-1.992.700	-681.000

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-13.200	-15.300	-12.760,59	-9.190,38	0	-13.200	0
5.500	5.500	2.864,72	12.233,44	59.000	0	-53.500
13.500	14.000	20.730,07	24.172,31	59.000	0	-45.500
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
5.800	4.200	10.834,20	27.215,37	118.000	-13.200	-99.000

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-485.861	-491.100	-487.680,72	-421.486,55	0	-273.000	-212.861
-102.100	-109.200	-93.872,79	-93.008,52	0	-53.100	-49.000
-51.800	-58.500	-67.088,53	-61.195,92	0	-15.800	-36.000
-20.800	-17.500	-54.656,50	-12.275,00	0	-15.800	-5.000
-12.800	-12.500	-10.595,96	-11.787,96	0	-12.800	0
-53.400	-45.000	-75.597,72	-73.483,29	0	-53.400	0
-28.700	-57.300	0,00	0,00	0	-28.700	0
-31.000	0	-32.888,69	-23.712,57	0	0	-31.000
-1.000	0	-375,00	0,00	0	0	-1.000
-85.000	-85.000	-83.007,67	-81.055,51	0	0	-85.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-872.461	-876.100	-905.763,58	-778.005,32	0	-452.600	-419.861

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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	-4,51	0,00	0	0	0
0	1.000	0,00	408,40	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	1.000	-4,51	408,40	0	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-340.000	-276.491,79	-296.187,44	0	0	0
0	-35.000	-54.857,50	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	-1.985,00	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	375.000	130.000,00	216.400,00	0	0	0
0	0	0,00	200.437,00	0	0	0
0	0	-203.334,29	120.649,56	0	0	0