

ÅRSBUDGET 2020

for Helligånds Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 9090

CVR-nr. 26445817

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Kirkens indsatsområder og mål, 2019-2020

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	4.366.123	4.471.857	4.577.276,00	4.288.008,00
Driftsudgifter i alt	-4.354.100	-4.463.000	-4.537.219,66	-4.404.514,34
2 Kirkebygning og sognegård	-961.063	-914.350	-1.089.453,77	-897.253,94
2 Indtægter	0	0	0,00	225.000,00
2 Udgifter, løn	-380.063	-379.350	-428.457,20	-328.740,38
2 Udgifter, øvrige drift	-581.000	-535.000	-660.996,57	-793.513,56
3 Kirkelige aktiviteter	-2.525.491	-2.741.900	-2.567.787,90	-2.606.566,76
3 Indtægter	63.000	45.000	171.712,10	118.797,00
3 Udgifter, løn	-2.105.291	-2.098.900	-2.198.783,79	-1.995.106,65
3 Udgifter, øvrige drift	-483.200	-688.000	-540.716,21	-730.257,11
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.	24.000	76.000	12.729,94	8.942,77
5 Indtægter	120.000	155.000	156.291,25	101.043,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-3.117,82
5 Udgifter, øvrige drift	-96.000	-79.000	-143.561,31	-88.982,41
6 Administration og fællesudgifter	-891.546	-882.750	-892.096,06	-909.635,65
6 Indtægter	0	0	6.838,62	1.303,50
6 Udgifter, løn	-459.546	-458.750	-445.313,50	-425.968,15
6 Udgifter, øvrige drift	-432.000	-424.000	-453.621,18	-484.971,00
7 Finansielle poster	0	0	-611,87	-0,76
A Resultat af drift	12.023	8.857	40.056,34	-116.506,34
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	12.023	8.857		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-610.000	-273.000	0,00	-218.053,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	654.000	658.000	0,00	479.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-44.000	-385.000	0,00	-190.970,31
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	0,00	69.976,69
C Årets resultat	12.023	8.857	40.056,34	-46.530
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	Generelt tilskud fra fællesfonden
I alt	

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.366.123	4.471.857	4.405.776,00	4.288.008,00	4.366.123	0	0
0	0	171.500,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.366.123	4.471.857	4.577.276,00	4.288.008,00	4.366.123	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-76.440	-76.600	-86.792,19	-65.681,92	0	-76.440	0
-525.236	-494.540	-575.567,69	-470.829,92	0	-145.236	-380.000
-95.751	-121.670	-98.284,81	-110.852,49	0	-5.751	-90.000
-235.236	-195.540	-292.117,54	-230.945,01	0	-145.236	-90.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.400	-26.000	-36.691,54	-18.944,60	0	-7.400	-21.000
-961.063	-914.350	-1.089.453,77	-897.253,94	0	-380.063	-581.000

3 Kirkelige aktiviteter

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-20.000	-67.000	-2.900,00	-1.991,00	0	-17.000	-3.000
-1.143.578	-1.109.480	-1.170.884,21	-1.125.962,02	33.000	-1.025.078	-151.500
-122.105	-121.380	-108.017,93	-102.291,66	0	-84.105	-38.000
-511.246	-508.810	-511.045,89	-482.701,87	0	-384.246	-127.000
-229.237	-434.360	-279.482,53	-402.210,23	0	-73.737	-155.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-176.775	-175.750	-154.028,10	-204.702,19	30.000	-199.775	-7.000
-321.350	-324.120	-340.229,24	-285.507,79	0	-321.350	0
-1.200	-1.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-2.525.491	-2.741.900	-2.567.787,90	-2.606.566,76	63.000	-2.105.291	-483.200

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-3.117,82	0	0	0
10.500	62.500	-1.899,43	-20.433,83	60.000	0	-49.500
13.500	13.500	14.629,37	32.494,42	60.000	0	-46.500
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
24.000	76.000	12.729,94	8.942,77	120.000	0	-96.000

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-496.610	-493.000	-522.786,47	-527.605,39	0	-281.610	-215.000
-112.584	-113.000	-116.106,98	-114.725,99	0	-52.584	-60.000
-59.900	-59.000	-61.385,43	-46.842,61	0	-14.900	-45.000
-25.400	-22.000	-11.388,00	-18.981,41	0	-14.400	-11.000
-11.800	-14.000	-13.232,28	-11.787,96	0	-11.800	0
-54.827	-54.500	-53.678,35	-45.909,74	0	-54.827	0
-29.425	-29.250	-28.807,18	-30.606,50	0	-29.425	0
-26.000	-21.000	-21.233,92	-39.293,19	0	0	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.000	-77.000	-63.477,45	-73.882,86	0	0	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-891.546	-882.750	-892.096,06	-909.635,65	0	-459.546	-432.000

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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	-611,87	-0,76	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	-611,87	-0,76	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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-110.000	-95.000	0,00	-151.603,00	0	0	-110.000
-500.000	-178.000	0,00	-66.450,00	0	0	-500.000
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
-44.000	-385.000	0,00	-190.970,31	0	0	-44.000
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
654.000	658.000	0,00	375.000,00	654.000	0	0
0	0	0,00	104.000,00	0	0	0
0	0	0,00	69.976,69	654.000	0	-654.000