

ÅRSBUDGET 2021

for Vor Frue Sogns Menighedsråd

i Århus Domprovsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8115

CVR-nr. 13892512

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vor Frue Sogn, Aarhus Stift, oplever en eksplosiv vækst i antallet af beboere i sognet.

Fra 2014 til 2020 er antallet af beboere vokset med 5.107 personer fra 12.002 til 17.109 personer pr. 1. januar 2020. Særligt bemærkelsesværdigt er det, at mere end 78% af beboerne er medlemmer af Folkekirken.

Befolkningsvæksten fortsætter med uformindsket styrke i de kommende år som følge af et omfattende boligbyggeri i vor bydel. 75% af beboerne hører til gruppen "unge voksne" i alderen 20-35 år. Denne gruppe omfatter ikke alene studerende, men også unge med job i serviceerhverv. Det kan være job i restaurationsbranchen, i ejendomsservice, finansiel service, IT, undervisning og kreative erhverv.

Der er det sidste år født 229 børn af forældre bosiddende i sognet. En samtale med forældrene om barnedåb og om dåbens betydning er derfor en af hovedopgaverne for kirkens præster.

Menighedsrådet ser det som en af sine vigtigste opgaver at udbrede kendskabet til Vor Frue Kirke, og alt hvad der foregår her, så beboerne i sognet, herunder de nye boligområder, opfatter kirken som deres kirke. De opsøgende aktiviteter i boligområder, på områdecetre, institutioner, hos foreninger og virksomheder vil blive fortsat med henblik på at gøre opmærksom på de tilbud, kirken har til fastboende og alle, der færdes i byen. Hensigten er at gøre kirken mere synlig ved en stærkere involvering i det byliv, der findes omkring Vor Frue Kirkeplads og rundt om i sognet.

Den igangværende udbygning af Midtbyen omfatter ud over boliger og erhverv også flere uddannelses- og kulturinstitutioner. VIA University Collage (Campus) har over 5.000 studerende, og efter udflytningen til et areal vest for Godsbanen forventer Arkitektskolen et elevantal på omkring 1.000 studerende.

Kirken vil i det kommende år arbejde videre med særlige aktiviteter rettet imod nye beboere, erhvervsdrivende og undervisningsinstitutioner i vor bydel.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Til- og ombygning af Sognegården, Vestergade 21, forventes at kræve betydelige ressourcer og en særlig arbejdsindsats for kirkens præster, medarbejdere, frivillige og menighedsråd i 2021.

Projektet omfatter 3 nye undervisningslokaler til konfirmander, som også kan anvendes til kirkens andre aktiviteter og møder. Hertil kommer en tiltrængt renovering af lokalerne i den nuværende sognegård.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	6.588.500	6.582.050	6.428.196,00	6.596.899,92
Driftsudgifter i alt	-6.588.500	-6.582.050	-6.140.600,53	-6.130.217,23
2 Kirkebygning og sognegård	-1.177.367	-1.288.783	-1.364.226,27	-1.085.581,41
2 Indtægter	5.000	10.000	4.309,50	89.943,75
2 Udgifter, løn	-657.200	-653.783	-702.984,76	-499.903,45
2 Udgifter, øvrige drift	-525.167	-645.000	-665.551,01	-675.621,71
3 Kirkelige aktiviteter	-3.871.500	-3.860.788	-3.424.832,82	-3.835.281,04
3 Indtægter	60.000	31.500	100.147,25	136.661,61
3 Udgifter, løn	-3.059.500	-3.113.788	-2.788.150,17	-2.917.617,10
3 Udgifter, øvrige drift	-872.000	-778.500	-736.829,90	-1.054.325,55
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.	-2.800	-11.600	-36.233,87	-160.235,84
5 Indtægter	217.000	216.000	194.155,49	176.808,68
5 Udgifter, løn	-2.800	-2.600	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-217.000	-225.000	-230.389,36	-337.044,52
6 Administration og fællesudgifter	-1.566.833	-1.448.879	-1.356.968,15	-1.076.222,15
6 Indtægter	0	0	0,00	5.572,53
6 Udgifter, løn	-804.500	-752.617	-996.371,48	-533.093,45
6 Udgifter, øvrige drift	-762.333	-696.262	-360.596,67	-548.701,23
7 Finansielle poster	30.000	28.000	41.660,58	27.103,21
A Resultat af drift	0	0	287.595,47	466.682,69
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	489,59	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.100.000	2.000.000	10.500.000,00	6.499.996,08
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-19.100.000	-2.000.000	-147.187,50	-50.000,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-18.000.000	0	10.353.302,09	6.449.996,08
C Årets resultat	-18.000.000	0	10.640.897,56	6.916.679
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-18.000.000	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	18.000.000	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	18.000.000	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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6.588.500	6.582.050	6.428.196,00	6.596.899,92	6.588.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.588.500	6.582.050	6.428.196,00	6.596.899,92	6.588.500	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-30.000	0,00	-27.789,98	0	0	0
-669.000	-632.787	-688.799,59	-612.240,60	5.000	-349.000	-325.000
-85.000	-85.000	-129.672,00	-59.087,16	0	0	-85.000
-423.367	-540.996	-545.754,68	-377.911,23	0	-308.200	-115.167
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-8.552,44	0	0	0
-1.177.367	-1.288.783	-1.364.226,27	-1.085.581,41	5.000	-657.200	-525.167

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-798.500	-866.033	-692.525,25	-1.169.494,85	0	-453.500	-345.000
-1.382.250	-1.286.284	-1.228.675,50	-1.207.510,87	0	-1.242.250	-140.000
-259.250	-222.626	-272.438,19	-283.744,99	0	-134.250	-125.000
-92.000	-65.750	-85.253,76	-163.493,37	0	-82.000	-10.000
-337.500	-385.560	-308.542,39	-321.008,40	0	-202.500	-135.000
-457.000	-427.300	-468.633,45	-420.771,58	0	-447.000	-10.000
-330.000	-298.504	-280.958,65	-183.354,96	20.000	-275.000	-75.000
-213.000	-306.731	-86.005,63	-84.102,02	40.000	-223.000	-30.000
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-3.871.500	-3.860.788	-3.424.832,82	-3.835.281,04	60.000	-3.059.500	-872.000

4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
43.600	43.700	27.391,67	36.844,44	110.000	-1.400	-65.000
-46.400	-55.300	-63.625,54	-197.080,28	107.000	-1.400	-152.000
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
-2.800	-11.600	-36.233,87	-160.235,84	217.000	-2.800	-217.000

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-180.000	-160.000	-196.668,19	-158.116,64	0	0	-180.000
-208.000	-182.853	-203.047,46	-250.404,37	0	-108.000	-100.000
-481.300	-353.120	-590.653,54	-217.305,23	0	-214.000	-267.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.500	-79.868	-45.881,88	-68.666,61	0	-62.500	-5.000
-230.500	-247.038	-104.625,20	-88.516,19	0	-230.500	0
-189.500	-231.788	-184.065,88	-160.393,43	0	-189.500	0
-35.000	-20.000	-32.026,00	-19.775,00	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-175.033	-174.212	0,00	-113.044,68	0	0	-175.033
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.566.833	-1.448.879	-1.356.968,15	-1.076.222,15	0	-804.500	-762.333

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
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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	3.000	0,00	2.106,85	0	0	0
30.000	25.000	41.660,58	24.996,36	30.000	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
30.000	28.000	41.660,58	27.103,21	30.000	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.100.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.100.000
-18.000.000	-2.000.000	-147.187,50	-50.000,00	0	0	-18.000.000
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	489,59	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.100.000	2.000.000	10.500.000,00	6.499.996,08	1.100.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000.000	0	10.353.302,09	6.449.996,08	1.100.000	0	-19.100.000

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	364.925					364.925