

ÅRSBUDGET 2021

for Helligånds Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 9090

CVR-nr. 26445817

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Kirkens indsatsområder og mål, 2020-2021

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.602.889	4.366.123	4.629.619,00	4.577.276,00
Driftsudgifter i alt	-4.709.567	-4.354.100	-4.370.940,26	-4.537.219,66
2 Kirkebygning og sognegård	-929.818	-961.063	-893.187,01	-1.089.453,77
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-381.818	-380.063	-366.046,56	-428.457,20
2 Udgifter, øvrige drift	-548.000	-581.000	-527.140,45	-660.996,57
3 Kirkelige aktiviteter	-2.611.453	-2.525.491	-2.674.814,67	-2.567.787,90
3 Indtægter	80.000	63.000	147.691,12	171.712,10
3 Udgifter, løn	-2.273.453	-2.105.291	-2.194.977,33	-2.198.783,79
3 Udgifter, øvrige drift	-418.000	-483.200	-627.528,46	-540.716,21
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.	12.700	24.000	19.355,38	12.729,94
5 Indtægter	109.200	120.000	124.838,12	156.291,25
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-96.500	-96.000	-105.482,74	-143.561,31
6 Administration og fællesudgifter	-933.077	-891.546	-821.837,35	-892.096,06
6 Indtægter	0	0	48.518,30	6.838,62
6 Udgifter, løn	-468.077	-459.546	-455.907,81	-445.313,50
6 Udgifter, øvrige drift	-465.000	-432.000	-414.447,84	-453.621,18
7 Finansielle poster	-247.919	0	-456,61	-611,87
A Resultat af drift	-106.678	12.023	258.678,74	40.056,34
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-106.678	12.023		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	243.000	654.000	1.280.000,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-143.000	-610.000	-148.678,34	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-100.000	-44.000	-769.482,29	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	361.839,37	0,00
C Årets resultat	-106.678	12.023	620.518,11	40.056
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	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)	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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.602.889	4.366.123	4.471.856,00	4.405.776,00	4.602.889	0	0
0	0	157.763,00	171.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.602.889	4.366.123	4.629.619,00	4.577.276,00	4.602.889	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, øvrige drift
-76.800	-76.440	-73.579,51	-86.792,19	0	-76.800	0
-537.920	-525.236	-495.780,36	-575.567,69	0	-145.920	-392.000
-80.778	-95.751	-78.762,54	-98.284,81	0	-5.778	-75.000
-205.920	-235.236	-217.977,52	-292.117,54	0	-145.920	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.400	-28.400	-27.087,08	-36.691,54	0	-7.400	-21.000
-929.818	-961.063	-893.187,01	-1.089.453,77	0	-381.818	-548.000

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-20.500	-20.000	-3.650,00	-2.900,00	0	-17.000	-3.500
-1.214.196	-1.143.578	-1.155.295,90	-1.170.884,21	30.000	-1.103.196	-141.000
-111.502	-122.105	-102.209,88	-108.017,93	0	-84.502	-27.000
-464.947	-511.246	-480.421,46	-511.045,89	0	-384.947	-80.000
-226.586	-229.237	-382.426,43	-279.482,53	0	-74.086	-152.500
-40.000	0	0,00	0,00	0	-40.000	0
-209.450	-176.775	-227.475,46	-154.028,10	50.000	-246.950	-12.500
-322.772	-321.350	-322.135,54	-340.229,24	0	-322.772	0
-1.500	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-2.611.453	-2.525.491	-2.674.814,67	-2.567.787,90	80.000	-2.273.453	-418.000

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, 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 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
-300	10.500	4.867,74	-1.899,43	49.200	0	-49.500
13.000	13.500	14.487,64	14.629,37	60.000	0	-47.000
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
12.700	24.000	19.355,38	12.729,94	109.200	0	-96.500

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
-527.940	-496.610	-518.082,51	-522.786,47	0	-282.940	-245.000
-121.848	-112.584	-133.170,53	-116.106,98	0	-54.348	-67.500
-68.012	-59.900	-26.364,82	-61.385,43	0	-15.012	-53.000
-22.112	-25.400	-13.887,96	-11.388,00	0	-15.112	-7.000
-14.512	-11.800	-14.326,08	-13.232,28	0	-12.012	-2.500
-57.088	-54.827	-54.470,11	-53.678,35	0	-57.088	0
-31.565	-29.425	-29.229,72	-28.807,18	0	-31.565	0
-20.000	-26.000	-19.225,00	-21.233,92	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.000	-75.000	-13.080,62	-63.477,45	0	0	-70.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-933.077	-891.546	-821.837,35	-892.096,06	0	-468.077	-465.000

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
- 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	-456,61	-611,87	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
-247.919	0	0,00	0,00	0	-247.919	0
-247.919	0	-456,61	-611,87	0	-247.919	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
0	-110.000	-19.775,00	0,00	0	0	0
-100.000	-500.000	-128.903,34	0,00	0	0	-100.000
-43.000	0	0,00	0,00	0	0	-43.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	-44.000	-769.482,29	0,00	0	0	-100.000
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
243.000	654.000	658.000,00	0,00	243.000	0	0
0	0	622.000,00	0,00	0	0	0
0	0	361.839,37	0,00	243.000	0	-243.000

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	247.919	0	0	0	0	247.919