

# ÅRSBUDGET 2023

for Møllevang Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8117

CVR-nr. 10664918

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Vision og målsætninger til budget 2023

Møllevang Menighedsråd har i efteråret 2021 gennemført en strategiproces, som har mundet ud i såvel en mission som en vision for Møllevangskirken.

Vores mission sætter ord på vores overordnede identitet og målsætninger – hvordan vi gerne vil være kirke og møde vores omverden.

### MISSION

*Møllevangskirken er et åbent kristent fællesskab, til styrke for menneskers tro, livsmod og handlekraft, som bygger på Folkekirkens bekendelser.*

*Møllevang er en åben og inviterende kirke, hvor du bliver mødt i øjenhøjde.*

*Vi vil være en kirke, hvor man oplever en lav tærskel for at komme ind. Vi er inkluderende og tager alle i hånden, så man ikke behøver forhåndsviden for at kunne følge med. Alle, der kommer ind ad vores dør, skal føle sig set og budt velkommen.*

*I Møllevang har vi mod til at gå nye veje i bestræbelserne på at lave relevante og vedkommende kirkelige tilbud for så mange af sognets beboere som muligt.*

*Vi tror på, at fællesskab og relationer er afgørende for at få nye med, og vi er overbeviste om, at medinddragelse og medejerskab skaber engagerede frivillige, der oplever, de får mindst lige så meget igen, som de giver.*

Vores vision sætter ord på, hvordan vi inden for de næste år gerne vil udvikle os, så vi i endnu højere grad kan opfylde vores mission.

### VISION

*Det er vores vision, at vi om 5 år har:*

- udviklet nye initiativer, der styrker vores indsats og relationer til nye målgrupper – herunder beboerne i Frydenlund og den voksende gruppe af indvandrere og efterkommere i vores sogn. Blandt andet er fællesspisninger blevet en katalysator for nye fællesskaber på tværs af alder, etnicitet og sociale skel.*
- udviklet vores frivillighedskultur, så flere er frivillige, fordi de får meget igen. Frivillige bliver bedre matchet til den rette opgave, og flere frivillige har opgaver, der ikke kun er praktiske, men også rummer udvikling og koordinering.*
- påbegyndt en måske 10-årig proces med at udvikle vores bygninger og fysiske rammer, så de i langt højere grad er åbne og inviterende. Vores bygninger og indretning skal åbne op mod omverdenen og signalere: kom indenfor – her kan alle være med.*
- have udviklet vores kommunikation, så vi gennem sociale medier og udnyttelse af personlige relationer opnår at langt flere ved, hvad der foregår i Møllevang, og hvad vi står for.*

I 2023 er det målet at tage væsentlige skridt på alle fire områder i vores vision.

- Når det gælder ”initiativer der styrker vores indsats og relationer til nye målgrupper”, ligger fokus i 2023 på projektet ”kirke i Frydenlund”, hvor vores familiemedarbejder i fællesskab med frivillige fra kirken udvikler/videreudvikler og gennemfører tilbud, der er relevante for bydelens beboere, herunder måltidsfællesskaber.
- Når det gælder kirkens frivillighedskultur, har vi i 2022 investeret i opkvalificering af tre af kirkens medarbejdere på området. Denne nye viden og kompetence skal for alvor ’leves ud’ i 2023.
- Når det gælder vores bygninger og fysiske rammer, skal vi i 2022 søge inspiration i andre kirkers løsninger, og blive klogere på vores ønsker og behov. På baggrund af dette skal vi i 2023 i samarbejde med kirkens arkitekt udarbejde rammerne for en arkitektkonkurrence, som provstiudvalget har stillet sig positive for at bevilge midlerne til.
- Når det gælder kirkens kommunikation, skal vi i løbet af 2022 have formuleret en ny kommunikations-strategi. Implementering påbegyndes forhåbentlig også i 2022, men først i 2023 kan vi tage et større skridt i forhold til at føre den ud i livet. Vi forventer at gennemføre relativt markante ændringer i vores kommunikation bl.a. med fokus på sociale medier.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.450.061	4.375.675	4.340.268,00	3.977.172,00
Driftsudgifter i alt	-4.450.061	-4.375.675	-4.167.360,63	-3.528.783,64
2 Kirkebygning og sognegård	-834.020	-825.300	-800.682,32	-721.010,36
2 Indtægter	0	0	5.000,00	20.000,00
2 Udgifter, løn	-294.520	-292.800	-263.337,97	-258.840,06
2 Udgifter, øvrige drift	-539.500	-532.500	-542.344,35	-482.170,30
3 Kirkelige aktiviteter	-2.761.572	-2.693.490	-2.266.654,00	-2.101.323,52
3 Indtægter	15.000	0	91.765,31	55.530,50
3 Udgifter, løn	-2.318.370	-2.073.190	-1.929.458,69	-1.766.659,20
3 Udgifter, øvrige drift	-458.202	-620.300	-428.960,62	-390.194,82
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.	105.500	99.746	108.131,61	114.649,86
5 Indtægter	191.000	188.500	189.961,89	206.111,73
5 Udgifter, løn	0	-7.254	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-85.500	-81.500	-81.830,28	-91.461,87
6 Administration og fællesudgifter	-949.969	-950.631	-984.809,38	-821.096,39
6 Indtægter	0	0	120,00	2.675,00
6 Udgifter, løn	-562.010	-489.210	-477.638,26	-450.467,24
6 Udgifter, øvrige drift	-387.959	-461.421	-507.291,12	-373.304,15
7 Finansielle poster	-10.000	-6.000	-223.346,54	-3,23
A Resultat af drift	0	0	172.907,37	448.388,36
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-550.000	-150.000	-6.778.207,73	-1.266.816,64
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	550.000	150.000	4.500.000,00	3.063.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
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	-2.278.207,73	1.796.183,36
C Årets resultat	0	0	-2.105.300,36	2.244.572
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.450.061	4.375.675	4.340.268,00	3.977.172,00	4.450.061	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.450.061	4.375.675	4.340.268,00	3.977.172,00	4.450.061	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-62.330	-60.700	-65.124,13	-60.896,56	0	-62.330	0
-516.155	-505.217	-277.397,47	-233.928,49	0	-112.155	-404.000
-47.500	-57.500	-12.504,50	-34.609,72	0	0	-47.500
-170.035	-147.883	-373.160,38	-280.056,16	0	-120.035	-50.000
-15.000	-30.000	-51.592,89	-76.718,35	0	0	-15.000
-23.000	-24.000	-20.902,95	-34.801,08	0	0	-23.000
-834.020	-825.300	-800.682,32	-721.010,36	0	-294.520	-539.500

#### 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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-197.067	-219.305	-184.295,55	-153.443,53	0	-180.665	-16.402
-1.121.940	-1.175.150	-1.161.095,58	-1.173.317,86	0	-1.004.940	-117.000
-79.000	-67.500	-65.910,56	-29.948,07	15.000	-30.000	-64.000
-650.955	-610.275	-332.895,74	-354.714,72	0	-531.955	-119.000
-290.200	-186.800	-160.085,43	-146.004,04	0	-195.200	-95.000
-141.740	-151.840	-140.492,98	-135.992,65	0	-138.740	-3.000
-88.470	-77.920	-77.236,19	-85.380,25	0	-76.870	-11.600
-190.000	-202.500	-142.441,97	-20.322,40	0	-160.000	-30.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.761.572	-2.693.490	-2.266.654,00	-2.101.323,52	15.000	-2.318.370	-458.202

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
33.000	33.500	33.048,79	38.767,21	60.000	0	-27.000
31.500	24.746	31.329,06	32.612,37	63.000	0	-31.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
41.000	41.500	43.753,76	43.270,28	68.000	0	-27.000
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
105.500	99.746	108.131,61	114.649,86	191.000	0	-85.500

### 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	Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
98	Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-345.510	-320.850	-360.989,04	-317.297,85	0	-199.110	-146.400
-163.940	-225.506	-181.761,73	-134.026,58	0	-116.940	-47.000
-157.920	-142.460	-134.052,32	-136.126,39	0	-92.420	-65.500
-22.000	-14.100	-42.225,01	-23.471,68	0	-17.000	-5.000
-15.000	-10.000	-11.788,33	-11.787,96	0	-15.000	0
-72.924	-62.760	-61.398,22	-57.243,15	0	-72.924	0
-48.616	-41.840	-40.932,27	-39.768,61	0	-48.616	0
-42.000	-40.000	-56.345,20	-50,00	0	0	-42.000
0	-4.000	0,00	-700,00	0	0	0
-82.059	-89.115	-95.317,26	-100.624,17	0	0	-82.059
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-949.969	-950.631	-984.809,38	-821.096,39	0	-562.010	-387.959

### 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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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	-310,98	-3,23	0	0	0
-10.000	-6.000	-38.753,19	0,00	0	0	-10.000
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	-184.282,37	0,00	0	0	0
-10.000	-6.000	-223.346,54	-3,23	0	0	-10.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-550.000	-150.000	-6.778.207,73	-1.266.816,64	0	0	-550.000
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	550.000	150.000	4.500.000,00	3.063.000,00	550.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-2.278.207,73	1.796.183,36	550.000	0	-550.000

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79			0	0	0	0	0