

# ÅRSBUDGET 2024

for Vor Frue Sogns Menighedsråd

i Århus Domprovsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8115

CVR-nr. 13892512

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

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

Fra 2013 til 2023 er antallet af beboere vokset med over 7000 personer fra 11.500 til 18.674 personer pr. 1. januar 2023. Særligt bemærkelsesværdigt er det, at 78% af beboerne er medlem af Folkekirken.

Befolkningstvæksten fortsætter i de kommende år som følge af et omfattende boligbyggeri i sognet. En stor del af beboerne hører til gruppen "unge voksne" i alderen 20-35 år. Gruppen omfatter ikke alene studerende, men også unge med job i serviceerhverv, såsom restaurationsbranchen, ejendomsservice, finansiel service, IT, undervisning og kreative erhverv.

Der er i det seneste år født 173 børn af forældre bosiddende i sognet.

Menighedsrådet har sammen med kirkens ansatte medarbejdere gennemført et visionsarbejde i samarbejde med udviklingskonsulenter fra Landsforeningen af Menighedsråd. Der er herved skabt en fælles forståelse for de målsætninger og mål, vi tilstræber at nå i de kommende år.

Menighedsrådet ser det som sin vigtigste opgave at udbrede kendskabet til Vor Frue Kirke og til alt, hvad der foregår her, så beboerne i sognet - herunder beboere i de nye boligområder - opfatter kirken som deres kirke. De opsøgende aktiviteter i boligområder, på områdecentre, institutioner, foreninger og virksomheder vil blive fortsat med henblik på at gøre opmærksom på de tilbud, kirken har til 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.

På den baggrund har menighedsrådet sammen med medarbejderne prioriteret de målsætninger, som de 5 vigtigste at arbejde videre med:

- at vi får en større menighed og flere til gudstjenesterne
- at kirken og sognegården skal være et rart sted at komme
- at udbygge samarbejdet med andre aktører og kirker.
- at binde by og kirke sammen
- at holde samtalen i gang i et fællesskab, hvor vi kaster lys over vores liv.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I samarbejde med Kirkefondet har menighedsrådet sammen med sognets medarbejdere foreløbigt afsluttet en proces til afklaring af kirkens rolle i sognets nye boligområder. Det har foreløbigt ført til, at arbejdet i de nye boligområder har to to spor:

- a) Samarbejde i de nye boligområder  
Kirken "åbner døre" til andre institutioner, organisationer og går ind for at samarbejde med dem.
- b) Fysisk tilstedeværelse i de nye boligområder  
Kirken skaber en ny "åben dør", hvor mennesker i de nye boligområder inviteres ind. En midlertidig fysisk tilstedeværelse i foreløbigt 3 år på Godbaneområdet på Thomas Koppels Gade etableres. Her opføres pavilloner indeholdende møde- og andagtsrum, samtalerum og køkkenfaciliteter

Menighedsrådet har nedsat et udvalg til at koordinere indsatsen i den nye bydel. Opførelsen af kirkens midlertidige tilstedeværelse forventes færdig i 2024.

Sammen med færdiggørelsen af til- og ombygningen af sognegården på Vestergade, betyder det, at der vil blive væsentlig flere aktiviteter i sognet.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet viser et underskud på 241.995 kr. Dette underskud tilsvare forbruget af frie midler til det afgrænsede projekt "Lokal kirkeudvikling på godsbanearealerne" jf. Bilag 1: Oversigt over egenkapital.

Anlæg til gennemførelse i 2024:

Formål 21:

- Udskiftning af aspirationsdetektorer: 81.000 kr.
- Renovering af toiletter: 57.000 kr.

Formål 23:

- Inventar til nye pavilloner: 100.000 kr.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>6.802.708</b>	<b>0</b>	<b>238.000</b>	<b>7.040.708</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.802.708	0	238.000	7.040.708
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.605.522</b>	<b>0</b>	<b>-238.000</b>	<b>-1.843.522</b>
Udgifter, løn	735.522	0		735.522
Udgifter, Øvrige	870.000	0	238.000	1.108.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-4.063.357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.063.357</b>
Udgifter, løn	3.143.862	0		3.143.862
Udgifter, Øvrige	919.495	0	0	919.495
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>1.286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.286</b>
Udgifter, løn	3.714	0		3.714
Udgifter, Øvrige	225.000	0	0	225.000
Indtægter	230.000	0	0	230.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-1.387.110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.387.110</b>
Udgifter, løn	765.110	0		765.110
Udgifter, Øvrige	622.000	0	0	622.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	10.000	0	0	10.000
<b>Resultat</b>	<b>-241.995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-241.995</b>
Total udgifter, løn	4.648.208	0		4.648.208
Total udgifter, øvrige	2.636.495	0	238.000	2.874.495
Total indtægter	7.042.708	0	238.000	7.280.708

Forbrug af frie midler	241.995	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>241.995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Driftsrammen

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6.802.708	6.622.000	6.859.752,00	6.588.496,00	6.802.708	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
6.802.708	6.622.000	6.859.752,00	6.588.496,00	6.802.708	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-808.396	-723.771	-974.979,33	-688.854,30	0	-408.396	-400.000
-90.000	-90.000	-223.983,10	-208.268,67	0	0	-90.000
-707.126	-774.085	-1.085.286,30	-768.191,39	0	-327.126	-380.000
0	-75.689	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.605.522	-1.663.545	-2.284.248,73	-1.665.314,36	0	-735.522	-870.000

#### 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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-416.245	-575.213	-479.475,86	-414.935,88	0	-24.250	-391.995
-1.486.084	-1.647.222	-1.385.746,24	-1.210.400,04	0	-1.376.084	-110.000
-387.250	-297.960	-282.628,01	-296.907,67	0	-297.250	-90.000
-114.000	-114.902	-102.977,15	-81.854,37	0	-89.000	-25.000
-443.500	-406.348	-301.034,47	-305.936,51	0	-313.500	-130.000
-500.000	-494.947	-421.310,11	-426.080,58	0	-480.000	-20.000
-355.000	-348.584	-294.426,54	-270.648,66	0	-270.000	-85.000
-358.778	-341.069	-205.373,29	-293.864,65	0	-293.778	-65.000
-2.500	-2.500	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.500
-4.063.357	-4.228.745	-3.475.171,67	-3.302.828,36	0	-3.143.862	-919.495

#### 4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift

**Formål**Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
21 Kirkebygning  
23 Sognegård  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
238.000	238.000		0
-138.000	0		-138.000
-100.000	0		-100.000
0	238.000		-238.000