

ÅRSBUDGET 2024

for Møllevang Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8117

CVR-nr. 10664918

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Vision og målsætninger til budget 2024

Siden en revision af kirkens mission og vision i efteråret 2021 har det været Møllevangskirkens vision, at på fem års sigt 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.
- 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 løbet af 2022 og 2023 har vi rykket os på alle punkter, og igen i 2024 er det vores mål at tage væsentlige skridt på alle fire områder i vores vision.

- Når det gælder vores bygninger og fysiske rammer har menighedsrådet i 2023 haft fokus på at indsamle inspiration, få overblik over alle husets brugeres behov og nå frem til en dybere og mere præcis beskrivelse af vores ønsker til vores fysiske rammer. I 2024 er fokus på at indbyde arkitekter til at komme med konkrete bud på, hvordan det konkret kan løses. Efter dialog med Provstiudvalget stiles der nu mod, at et byggeri kan påbegyndes i 2027.
- Når det gælder kirkens kommunikation, har vi i 2023 indgået et samarbejde med Hasle Kirke om en fælles ansættelse af en kommunikationsmedarbejder dels med henblik på at effektivisere kommunikationsarbejdet gennem synergier, dels i forventningen om, at vi med en stilling et højere timetal står med bedre rekrutteringsmuligheder. Inden 2023 er omme forventer vi at have færdigudviklet en ny kommunikationsstrategi. Fokus i 2024 vil i høj grad være på at føre denne ud i livet og gerne videreudvikle kommunikationssamarbejdet med Hasle Kirke.
- Når det gælder ”initiativer der styrker vores indsats og relationer til nye målgrupper”, ligger fokus i 2024 på at udbygge relationerne til beboere i boligområdet Frydenlund, hvor vores familiemedarbejder i fællesskab med frivillige fra kirken vil fortsætte arbejdet med at udvikle/videreudvikle og gennemfører tilbud, der er relevante for bydelens beboere, herunder måltidsfællesskaber.
- Når det gælder kirkens frivillighedskultur, har vi i 2022 og 2023 investeret i opkvalificering af tre af kirkens medarbejdere på området og gennem workshops udbredt denne viden og disse kompetencer til menighedsrådet og de øvrige ansatte. Dette fokus vil vi fortsætte i 2024 sideløbende med holder øje med, at vi får dette omsat til bedre og bredere brug af frivillige, som i højere grad oplever at de ”får meget igen”.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.628.063	0	1.450.000	6.078.063
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.628.063	0	1.450.000	6.078.063
2 Kirkebygning og sognegård	-966.800	0	-617.000	-1.583.800
Udgifter, løn	315.300	0	0	315.300
Udgifter, Øvrige	651.500	0	617.000	1.268.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.689.010	0	0	-2.689.010
Udgifter, løn	2.324.610	0	0	2.324.610
Udgifter, Øvrige	429.400	0	0	429.400
Indtægter	65.000	0	0	65.000
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	103.450	0	0	103.450
Udgifter, løn	7.850	0	0	7.850
Udgifter, Øvrige	84.200	0	0	84.200
Indtægter	195.500	0	0	195.500
6 Administration og fællesudgifter	-1.091.440	0	0	-1.091.440
Udgifter, løn	674.740	0	0	674.740
Udgifter, Øvrige	416.700	0	0	416.700
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	-15.737	0	833.000	817.263
Total udgifter, løn	3.322.500	0	0	3.322.500
Total udgifter, øvrige	1.581.800	0	617.000	2.198.800
Total indtægter	4.888.563	0	1.450.000	6.338.563

Forbrug af frie midler	15.737	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			833.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	15.737	0	-833.000

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
4.628.063	4.450.061	4.375.680,00	4.340.268,00	4.628.063	0	0
0	0	42.862,00	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
4.628.063	4.450.061	4.418.542,00	4.340.268,00	4.628.063	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
-64.900	-62.330	-61.956,58	-65.124,13	0	-64.900	0
-588.079	-516.155	-776.617,74	-277.397,47	0	-121.079	-467.000
-32.500	-47.500	-43.911,50	-12.504,50	0	0	-32.500
-239.321	-170.035	-249.905,71	-373.160,38	0	-129.321	-110.000
-18.000	-15.000	0,00	-51.592,89	0	0	-18.000
-24.000	-23.000	-22.186,53	-20.902,95	0	0	-24.000
-966.800	-834.020	-1.154.578,06	-800.682,32	0	-315.300	-651.500

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-176.515	-197.067	-143.130,40	-184.295,55	0	-160.515	-16.000
-1.128.230	-1.121.940	-1.049.817,75	-1.161.095,58	0	-1.009.230	-119.000
-61.000	-79.000	-36.754,36	-65.910,56	15.000	-25.000	-51.000
-647.555	-650.955	-553.933,47	-332.895,74	0	-574.555	-73.000
-320.000	-290.200	-172.800,95	-160.085,43	0	-190.000	-130.000
-120.940	-141.740	-139.707,67	-140.492,98	0	-117.540	-3.400
-90.770	-88.470	-77.719,88	-77.236,19	0	-78.770	-12.000
-144.000	-190.000	-172.740,46	-142.441,97	50.000	-169.000	-25.000
0	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	0
-2.689.010	-2.761.572	-2.348.804,94	-2.266.654,00	65.000	-2.324.610	-429.400

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

Driftsrammen

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 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
36.800	33.000	31.724,36	33.048,79	60.000	0	-23.200
23.650	31.500	-9.251,80	31.329,06	63.000	-7.850	-31.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
43.000	41.000	43.652,86	43.753,76	72.500	0	-29.500
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
103.450	105.500	66.125,42	108.131,61	195.500	-7.850	-84.200

6 Administration og fællesudgifter

60	Fælles formål
61	Menighedsrådet/provstiudvalget
62	Personale
63	Bygninger
64	Økonomi
65	Personregistrering - civil
66	Personregistrering - kirkelig
67	Efteruddannelse
68	Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69	Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-239.860	-345.510	-346.589,58	-360.989,04	0	-74.160	-165.700
-232.720	-163.940	-131.497,41	-181.761,73	0	-186.720	-46.000
-172.880	-157.920	-139.620,07	-134.052,32	0	-106.880	-66.000
-22.200	-22.000	-62.033,58	-42.225,01	0	-17.200	-5.000
-152.240	-15.000	-11.787,96	-11.788,33	0	-152.240	0
-82.524	-72.924	-67.305,56	-61.398,22	0	-82.524	0
-55.016	-48.616	-44.870,53	-40.932,27	0	-55.016	0
-32.000	-42.000	-75.881,20	-56.345,20	0	0	-32.000
-7.000	0	-6.486,98	0,00	0	0	-7.000
-95.000	-82.059	-101.481,31	-95.317,26	0	0	-95.000
-1.091.440	-949.969	-987.554,18	-984.809,38	0	-674.740	-416.700

7 Finansielle poster

70	Renter af stiftslån
71	Renter af andre lån til anlæg
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 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	-0,96	-310,98	0	0	0
0	-10.000	-12.847,75	-38.753,19	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	-1.540,34	-184.282,37	0	0	0
0	-10.000	-14.389,05	-223.346,54	0	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
20 Fælles formål
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
1.450.000	1.450.000		0
-500.000	0		-500.000
-117.000	0		-117.000
833.000	1.450.000		-617.000