

ÅRSBUDGET 2024

for Helligånds Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 9090

CVR-nr. 26445817

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Kirkens indsatsområder og mål, 2023-2024

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 nyttilflyttede – som overbringes personligt primært af frivillige
- Søge samspil med grundejerforeninger og andre foreninger i området.

I løbet af 2024 arbejder vi mod at lykkes med at styrke samarbejdet på tværs af kulturer, etniciteter og alder i Herredsvang og skabe mere samhørighed og sammenhængskraft. Vi vil arbejde på at brede allerede eksisterende initiativer ud, så det rammer en bredere målgruppe, skabe nye samarbejder med relevante aktører samt igangsætte nye aktiviteter. Alt sammen med en boligsocial, tværkulturel og diakonal vinkel. 2024 skal med andre ord være året, hvor indsatsen med den prioriterede tværkulturelle medarbejder viser resultater.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.162.382	0	365.000	5.527.382
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.162.382	0	365.000	5.527.382
2 Kirkebygning og sognegård	-1.277.794	0	-35.000	-1.312.794
Udgifter, løn	480.794	0	0	480.794
Udgifter, Øvrige	797.000	0	35.000	832.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.926.746	0	0	-2.926.746
Udgifter, løn	2.615.246	0	0	2.615.246
Udgifter, Øvrige	447.500	0	0	447.500
Indtægter	136.000	0	0	136.000
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.	0	0	-330.000	-330.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	114.000	0	330.000	444.000
Indtægter	114.000	0	0	114.000
6 Administration og fællesudgifter	-978.500	0	0	-978.500
Udgifter, løn	485.160	0	0	485.160
Udgifter, Øvrige	493.340	0	0	493.340
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	-20.658	0	0	-20.658
Total udgifter, løn	3.581.200	0	0	3.581.200
Total udgifter, øvrige	1.851.840	0	365.000	2.216.840
Total indtægter	5.412.382	0	365.000	5.777.382

Forbrug af frie midler	20.658	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
Balanceposter i alt	20.658	0	0

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, øvrige drift
5.162.382	4.963.829	4.630.856,00	4.602.888,00	5.162.382	0	0
0	0	55.768,00	411.839,93	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
5.162.382	4.963.829	4.686.624,00	5.014.727,93	5.162.382	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, øvrige drift
-67.680	-78.280	-76.819,80	-73.154,99	0	-67.680	0
-777.517	-673.732	-630.212,49	-561.719,09	0	-199.517	-578.000
-134.230	-131.029	-75.471,83	-633.339,49	0	-6.230	-128.000
-269.517	-223.732	-304.570,75	-319.952,95	0	-199.517	-70.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.850	-28.600	-26.252,67	-30.125,96	0	-7.850	-21.000
-1.277.794	-1.135.373	-1.113.327,54	-1.618.292,48	0	-480.794	-797.000

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, øvrige drift
0	-3.500	-41.300,00	-41.300,00	0	0	0
-1.193.643	-1.209.698	-1.288.669,33	-1.087.541,53	35.000	-1.082.643	-146.000
-179.128	-166.933	-124.711,82	-104.689,27	0	-154.128	-25.000
-601.428	-559.872	-317.839,84	-277.753,11	76.000	-567.428	-110.000
-353.398	-321.481	-232.693,88	-231.372,79	0	-200.398	-153.000
0	0	0,00	-914,65	0	0	0
-242.750	-227.725	-233.302,40	-187.312,88	25.000	-255.750	-12.000
-354.899	-384.114	-352.368,98	-329.850,31	0	-354.899	0
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.926.746	-2.874.823	-2.592.386,25	-2.262.234,54	136.000	-2.615.246	-447.500

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, 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

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
23 Sognegård
51 Præstebolig 1
52 Præstebolig 2
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
365.000	365.000		0
-35.000	0		-35.000
-55.000	0		-55.000
-275.000	0		-275.000
0	365.000		-365.000