

ÅRSBUDGET 2025

for Vor Frue Sogns Menighedsråd

i Århus Domprovsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8115

CVR-nr. 13892512

Budget 2025 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 2014 til 2024 er antallet af beboere vokset med over 8000 personer fra 12.005 til 20.110 personer pr. 1. januar 2024. Særligt bemærkelsesværdigt er det, at 78,5% af beboerne er medlemmer 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.

Menighedsrådet har sammen med kirkens 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 områdecetre, 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.)

Sognet oplever fortsat stor vækst i indbyggertallet som i januar 2024 var 20.110 hvoraf 78,5 % er medlemmer af folkekirken. Dermed er indbyggertallet vokset med over 67 % på kun 10 år siden 2014.

Som et resultat af den store befolkningstilvækst er der i 2022 tilført flere præsteressourcer, så sognet nu har fire fuldtidsansatte præster. Det har betydet en betydelig aktivitetsudvidelse både omkring Vor Frue Kirkeplads og i de nye boligområder i sognets vestlige del.

Som en del af menighedsrådets fokus på også at betjene sognets nye områder i vest, har det efter dialog med Aarhus Kommune og repræsentanter fra provsti og stift iværksat det indledende arbejde med at etablere kirkens tilstedeværelse på Godbaneområdet. Der arbejdes lige nu på at finde en løsning, der understøtter kirkens visioner og samtidig holder sig indenfor en acceptabel økonomisk ramme.

Endelig har menighedsrådet i 2023 færdiggjort udvidelsen af sognegården. De større og mere moderne faciliteter har sammen med de ekstra præsteressourcer betydet, at lokalerne allerede nu er i brug fra morgen til aften og danner ramme om en lang række meget forskelligartede arrangementer.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	6.985.165	0	0	6.985.165
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.985.165	0	0	6.985.165
2 Kirkebygning og sognegård	-1.586.800	0	0	-1.586.800
Udgifter, løn	791.800	0	0	791.800
Udgifter, Øvrige	800.000	0	0	800.000
Indtægter	5.000	0	0	5.000
3 Kirkelige aktiviteter	-4.269.995	0	0	-4.269.995
Udgifter, løn	3.343.500	0	0	3.343.500
Udgifter, Øvrige	926.495	0	0	926.495
Indtægter	0	0	0	0
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.	-91.195	0	0	-91.195
Udgifter, løn	4.200	0	0	4.200
Udgifter, Øvrige	311.995	0	0	311.995
Indtægter	225.000	0	0	225.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.299.170	0	0	-1.299.170
Udgifter, løn	830.000	0	0	830.000
Udgifter, Øvrige	469.170	0	0	469.170
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	20.000	0	0	20.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	20.000	0	0	20.000
Resultat	-241.995	0	0	-241.995
Total udgifter, løn	4.969.500	0	0	4.969.500
Total udgifter, øvrige	2.507.660	0	0	2.507.660
Total indtægter	7.235.165	0	0	7.235.165

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 anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	241.995	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6.985.165	6.802.708	6.621.996,00	6.859.752,00	6.985.165	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
6.985.165	6.802.708	6.621.996,00	6.859.752,00	6.985.165	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-685.500	-808.396	-722.211,36	-974.979,33	5.000	-440.500	-250.000
-150.000	-90.000	-240.198,83	-223.983,10	0	0	-150.000
-751.300	-707.126	-755.912,27	-1.085.286,30	0	-351.300	-400.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.586.800	-1.605.522	-1.718.322,46	-2.284.248,73	5.000	-791.800	-800.000

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-292.745	-416.245	-61.450,69	-479.475,86	0	-25.750	-266.995
-1.813.000	-1.486.084	-1.612.393,65	-1.385.746,24	0	-1.463.000	-350.000
-452.750	-387.250	-284.546,23	-282.628,01	0	-322.750	-130.000
-107.000	-114.000	-97.446,64	-102.977,15	0	-92.000	-15.000
-421.250	-443.500	-338.434,64	-301.034,47	0	-341.250	-80.000
-507.250	-500.000	-441.759,15	-421.310,11	0	-495.250	-12.000
-320.000	-355.000	-321.803,01	-294.426,54	0	-290.000	-30.000
-353.500	-358.778	-346.751,36	-205.373,29	0	-313.500	-40.000
-2.500	-2.500	0,00	-2.200,00	0	0	-2.500
-4.269.995	-4.063.357	-3.504.585,37	-3.475.171,67	0	-3.343.500	-926.495

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.100	18.143	-7.702,73	-34.713,94	110.000	-2.100	-140.000
-59.095	-16.857	-252.754,43	-41.960,99	115.000	-2.100	-171.995
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
-91.195	1.286	-260.457,16	-76.674,93	225.000	-4.200	-311.995

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-140.000	-240.000	-131.712,67	-215.064,41	0	0	-140.000
-242.670	-266.860	-212.083,90	-248.175,73	0	-173.500	-69.170
-297.500	-258.000	-193.283,47	-142.593,88	0	-227.500	-70.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-88.000	-80.250	-62.481,86	-46.823,20	0	-88.000	0
-193.500	-184.750	-198.146,26	-274.412,41	0	-193.500	0
-147.500	-140.250	-157.097,43	-234.115,68	0	-147.500	0
-10.000	-55.000	-10.445,00	-48.776,16	0	0	-10.000
0	-22.000	-7.336,00	-21.252,50	0	0	0
-180.000	-140.000	-172.386,75	-133.555,47	0	0	-180.000
-1.299.170	-1.387.110	-1.144.973,34	-1.364.769,44	0	-830.000	-469.170

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 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	-0,41	-5.863,62	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
20.000	10.000	16.664,22	8.332,12	20.000	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
20.000	10.000	16.663,81	2.468,50	20.000	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift