

ÅRSBUDGET 2026

for Vor Frue Sogns Menighedsråd

i Århus Domprovsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8115

CVR-nr. 13892512

Budget 2026 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 2026 er antallet af beboere vokset med over 8000 personer fra 12.005 til 20.447 personer pr. 1. januar 2025. Særligt bemærkelsesværdigt er det, at 78,8% 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. 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.

Ved siden af udviklingsarbejdet pågår løbende vedligeholdelse og renovering af bygningerne. Menighedsrådet ser frem mod et 2026 med flere større anlægsudgifter. Det er bydende nødvendigt at få repareret dele af den historiske sognegårds facade, ligesom det er nødvendigt at igangsætte restaurering af kirkens fornemme altertavle samt flere epitafier ophængt i kirken. Ligeledes trænger vinduerne i embedsboligen på Kystvejen til en opdatering.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vedrørende menighedsrådets frie midler:

Budgettets driftsunderskud dækkes med menighedsrådets frie midler. Beløbet på 241.995 kr. er frie midler, der tidligere er øremærket til lokal kirkeudvikling på Godsbanearealerne.

Hidtil har beløbet fremgået eksplicit i "oversigt over egenkapital". Det er ikke længere muligt i regnskabsprogrammet.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	7.230.553	0	1.750.000	8.980.553
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.230.553	0	1.750.000	8.980.553
2 Kirkebygning og sognegård	-1.616.400	0	-1.600.000	-3.216.400
Udgifter, løn	771.400	0		771.400
Udgifter, Øvrige	850.000	0	1.600.000	2.450.000
Indtægter	5.000	0	0	5.000
3 Kirkelige aktiviteter	-4.293.595	0	0	-4.293.595
Udgifter, løn	3.407.100	0		3.407.100
Udgifter, Øvrige	886.495	0	0	886.495
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-79.689	0	-150.000	-229.689
Udgifter, løn	4.200	0		4.200
Udgifter, Øvrige	300.489	0	150.000	450.489
Indtægter	225.000	0	0	225.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.497.864	0	0	-1.497.864
Udgifter, løn	879.300	0		879.300
Udgifter, Øvrige	618.564	0	0	618.564
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	15.000	0	0	15.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	15.000	0	0	15.000
Resultat	-241.995	0	0	-241.995
Total udgifter, løn	5.062.000	0		5.062.000
Total udgifter, øvrige	2.655.548	0	1.750.000	4.405.548
Total indtægter	7.475.553	0	1.750.000	9.225.553

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
Forbrug af videreførte projektmidler		0	
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægsopsparing			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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7.230.553	6.985.165	6.802.716,00	6.621.996,00	7.230.553	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
7.230.553	6.985.165	6.802.716,00	6.621.996,00	7.230.553	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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-719.900	-685.500	-968.929,17	-722.211,36	5.000	-424.900	-300.000
-150.000	-150.000	-225.598,21	-240.198,83	0	0	-150.000
-746.500	-751.300	-1.135.787,25	-755.912,27	0	-346.500	-400.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.616.400	-1.586.800	-2.330.314,63	-1.718.322,46	5.000	-771.400	-850.000

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-288.145	-292.745	-43.575,39	-61.450,69	0	-26.150	-261.995
-1.749.600	-1.813.000	-1.455.258,31	-1.612.393,65	0	-1.469.600	-280.000
-472.250	-452.750	-352.219,18	-284.546,23	0	-327.250	-145.000
-114.200	-107.000	-106.957,07	-97.446,64	0	-99.200	-15.000
-458.950	-421.250	-446.014,72	-338.434,64	0	-358.950	-100.000
-536.350	-507.250	-441.539,38	-441.759,15	0	-524.350	-12.000
-318.800	-320.000	-344.235,64	-321.803,01	0	-288.800	-30.000
-352.800	-353.500	-459.176,41	-346.751,36	0	-312.800	-40.000
-2.500	-2.500	-2.200,00	0,00	0	0	-2.500
-4.293.595	-4.269.995	-3.651.176,10	-3.504.585,37	0	-3.407.100	-886.495

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.100	-32.100	16.988,21	-7.702,73	110.000	-2.100	-135.000
-52.589	-59.095	-137.955,60	-252.754,43	115.000	-2.100	-165.489
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
-79.689	-91.195	-120.967,39	-260.457,16	225.000	-4.200	-300.489

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-140.000	-140.000	-136.813,39	-131.712,67	0	0	-140.000
-259.050	-242.670	-352.721,09	-212.083,90	0	-179.050	-80.000
-315.450	-297.500	101.790,23	-193.283,47	0	-240.450	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-93.500	-88.000	-67.152,49	-62.481,86	0	-93.500	0
-207.950	-193.500	-220.931,81	-198.146,26	0	-207.950	0
-158.350	-147.500	-175.073,03	-157.097,43	0	-158.350	0
-10.000	-10.000	-4.900,00	-10.445,00	0	0	-10.000
0	0	-4.498,75	-7.336,00	0	0	0
-313.564	-180.000	-245.013,29	-172.386,75	0	0	-313.564
-1.497.864	-1.299.170	-1.105.313,62	-1.144.973,34	0	-879.300	-618.564

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 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	-202,42	-0,41	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
15.000	20.000	16.664,22	16.664,22	15.000	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
15.000	20.000	16.461,80	16.663,81	15.000	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23 Sognegård
51 Præstebolig 1
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.750.000	1.750.000		0
-1.375.000	0		-1.375.000
-225.000	0		-225.000
-150.000	0		-150.000
0	1.750.000		-1.750.000