

ÅRSBUDGET 2016

for Helligånds Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 9090

CVR-nr. 26445817

Budget 2016 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Vision for Helligåndskirken:

Et kristent fællesskab, som er

- * aktivt
- * synligt
- * opsøgende
- * åbent for alle

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Helligåndskirkens mål og indsatser

Formål: Styrke vores profil - og sikre mest og bedst kirke for pengene

Gudstjeneste og musikliv

- * Stærkere profilering af anledningsgudstjenester - herunder også tilbud til den yngre målgruppe
- * Integrere musiklivet bedre i kirkens helhed - indholdsmæssigt og via nuanceret form samt ved inddragelse af fremmødtes ideer og forslag
- * Åbenhed over for nye initiativer

Undervisning og kristendomsformidling

- * Styrke sammenhængskraften mellem og profilering af de enkelte arrangementer
- * Udfordringen omkring konfirmander og minikonfirmander efter ny skolereform
- * Synliggøre påskens betydning for alle målgrupper

Diakoni og hjælpetjeneste

- * Vedvarende arbejde med fornyelse af besøgstjenesten - og udbygning af vores følgeskabstilbud
- * Opsøgende diakonale indsatser i sognet
- * Fortsat godt renommé som udfoldelsessted for frivillige - fokus på inddragelse af yderligere frivillige

Mission og kommunikation

- * Synliggøre vores nye "missionsprojekt" for vores kirke
- * Sikre vores kirkes tilstedeværelse på alle relevante kommunikationsplatforme - ansigt-til-ansigt som elektronisk
- * Arbejde på bedre gennemslagskraft for børnegudstjenester og dåbsprocent

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har ansøgt om anlægsbevilling i 2016 til belægning mm på nedre terrasse ved præsteboligen, Septembervej. Provstiudvalget har ikke bevilget beløb på anlægsrammen til dette arbejde, men har meddelt, at arbejdet kan laves via de frie midler. Arbejdet fremgår dog ikke af budget 2016, da menighedsrådet planlægger at udføre arbejdet i 2. halvdel af 2015.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.203.931	4.141.600	4.218.532,00	4.102.053,94			
Driftsudgifter i alt	-4.233.931	-4.141.600	-4.184.853,97	-4.122.110,14			
2 Kirkebygning og sognegård	-954.700	-954.800	-975.575,60	-1.031.007,38			
2 Indtægter	0	0	600,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-365.700	-357.800	-343.037,84	-375.843,27			
2 Udgifter, øvrige drift	-589.000	-597.000	-633.137,76	-655.164,11			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.417.800	-2.311.300	-2.196.805,24	-2.245.036,28			
3 Indtægter	48.000	108.000	293.866,00	147.933,32			
3 Udgifter, løn	-1.817.600	-1.806.700	-1.798.278,97	-1.823.861,72			
3 Udgifter, øvrige drift	-648.200	-612.600	-692.392,27	-569.107,88			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-5.400	-2.300	-148.967,93	25.666,65			
5 Indtægter	114.000	112.600	112.874,00	111.814,00			
5 Udgifter, løn	-16.700	-15.800	-14.702,99	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-102.700	-99.100	-247.138,94	-86.147,35			
6 Administration og fællesudgifter	-857.031	-874.700	-867.080,82	-873.273,63			
6 Indtægter	0	0	1.150,00	65.550,32			
6 Udgifter, løn	-428.900	-425.700	-401.425,67	-360.525,04			
6 Udgifter, øvrige drift	-428.131	-449.000	-466.805,15	-578.298,91			
7 Finansielle poster	1.000	1.500	3.575,62	1.540,50			
A Resultat af drift	-30.000	0	33.678,03	-20.056,20			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	30.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	130.000	216.400	453.800,00	97.624,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-130.000	-214.000	-451.500,00	-29.464,55	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-47.800,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	2.400	2.300,00	20.359,45	0	0	0
C Årets resultat	-30.000	2.400	35.978,03	303	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	2.400			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	2.400			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	-2.400			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.203.931	4.141.600	4.080.496,00	3.945.800,00	4.203.931	0	0
0	0	138.036,00	156.253,94	0	0	0
4.203.931	4.141.600	4.218.532,00	4.102.053,94	4.203.931	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-68.600	-67.200	-64.880,11	-67.366,97	0	-68.600	0
-570.600	-578.800	-530.465,75	-591.771,49	0	-151.600	-419.000
-153.200	-149.200	-235.895,58	-222.924,74	0	-5.200	-148.000
-130.300	-127.600	-122.510,66	-118.718,39	0	-130.300	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.000	-32.000	-21.823,50	-30.225,79	0	-10.000	-22.000
-954.700	-954.800	-975.575,60	-1.031.007,38	0	-365.700	-589.000

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-4.000	-5.000	-2.350,00	-509.344,67	0	0	-4.000
-1.020.200	-967.000	-888.430,24	-859.215,02	5.400	-865.400	-160.200
-110.300	-100.700	-84.548,35	-53.667,14	3.600	-75.900	-38.000
-445.600	-424.400	-436.761,14	-307.985,28	9.600	-347.200	-108.000
-380.300	-373.700	-359.746,56	-340.996,46	3.600	-71.900	-312.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-173.800	-171.800	-173.377,20	-162.880,52	18.000	-186.800	-5.000
-282.600	-267.700	-250.591,75	-9.947,19	7.800	-270.400	-20.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-2.417.800	-2.311.300	-2.196.805,24	-2.245.036,28	48.000	-1.817.600	-648.200

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 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

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-16.700	-15.800	-14.702,99	0,00	0	-16.700	0
1.000	1.400	-28.784,66	8.822,19	57.000	0	-56.000
10.300	12.100	-105.480,28	16.844,46	57.000	0	-46.700
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
-5.400	-2.300	-148.967,93	25.666,65	114.000	-16.700	-102.700

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-472.000	-498.100	-526.955,83	-490.374,36	0	-261.000	-211.000
-105.400	-104.800	-93.580,37	-124.372,10	0	-49.400	-56.000
-58.200	-58.500	-50.290,98	-50.820,84	0	-15.000	-43.200
-16.000	-16.500	-11.058,00	-12.223,00	0	-12.000	-4.000
-12.000	-10.000	-10.059,03	-9.833,76	0	-12.000	0
-60.900	-75.800	-72.656,68	-72.888,08	0	-60.900	0
-18.600	0	-16.464,00	-15.060,13	0	-18.600	0
-29.000	-30.000	-85.737,68	-97.701,36	0	0	-29.000
-1.000	0	-278,25	0,00	0	0	-1.000
-83.931	-81.000	0,00	0,00	0	0	-83.931
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-857.031	-874.700	-867.080,82	-873.273,63	0	-428.900	-428.131

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-500	1.557,40	-539,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	2.000	2.018,22	2.080,46	1.000	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
1.000	1.500	3.575,62	1.540,50	1.000	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-55.000	-214.000	-451.500,00	-16.312,50	0	0	-55.000
-75.000	0	0,00	-13.152,05	0	0	-75.000
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	-47.800,00	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
130.000	216.400	453.800,00	97.624,00	130.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	2.400	2.300,00	20.359,45	130.000	0	-130.000