

ÅRSBUDGET 2017

for Helligånds Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 9090

CVR-nr. 26445817

Budget 2017 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Kirkens indsatsområder og mål

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

Undervisning og kristendomsformidling

- Styrke sammenhængskraften mellem og profilering af de enkelte arrangementer
- Synliggøre påskens betydning for alle målgrupper
- Folkelig formidling af Martin Luthers og reformationens betydning i samfundet – for alle aldersgrupper. Også musikalsk.

Diakoni og hjælpetjeneste

- Vedvarende arbejde med fornyelse af besøgstjenesten – og udbygning af vores følgeskabstilbud
- Fortsat godt renommé som udfoldelsessted for frivillige

Mission og kommunikation

- Sikre vores kirkes tilstedeværelse på alle relevante kommunikationsplatforme – ansigt-til-ansigt som elektronisk
- Arbejde på bedre gennemslagskraft for børnegudstjenester og dåbsprocent.

Særlige indsatsområder:

Helligåndskirken søger at opprioritere den udadvendte kontakt gennem installering af infotavler. Dels inde i kirkens forrum og i kirkens kælder, men især udadtil på Torvet, hvor mange af de sognebørn færdes, som det ellers kan være svært at kommunikere med i vores sociale område. Infotavlerne tænkes systemmæssigt koblet sammen med kirkens hjemmeside og ChurchDesk, så denne nye udadvendte kommunikation ikke bliver løntung. Derfor er der ansøgt om en anlægsbevilling til dette.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.288.010	4.203.931	4.141.604,00	4.218.532,00			
Driftsudgifter i alt	-4.348.010	-4.233.931	-4.107.784,09	-4.184.853,97			
2 Kirkebygning og sognegård	-920.047	-954.700	-983.722,28	-975.575,60			
2 Indtægter	0	0	6.019,64	600,00			
2 Udgifter, løn	-359.500	-365.700	-351.565,21	-343.037,84			
2 Udgifter, øvrige drift	-560.547	-589.000	-638.176,71	-633.137,76			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.557.063	-2.417.800	-2.373.680,26	-2.196.805,24			
3 Indtægter	30.000	48.000	85.164,10	293.866,00			
3 Udgifter, løn	-1.954.100	-1.817.600	-1.862.669,08	-1.798.278,97			
3 Udgifter, øvrige drift	-632.963	-648.200	-596.175,28	-692.392,27			
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.	4.200	-5.400	27.215,37	-148.967,93			
5 Indtægter	116.000	114.000	119.639,71	112.874,00			
5 Udgifter, løn	-15.300	-16.700	-13.920,09	-14.702,99			
5 Udgifter, øvrige drift	-96.500	-102.700	-78.504,25	-247.138,94			
6 Administration og fællesudgifter	-876.100	-857.031	-778.005,32	-867.080,82			
6 Indtægter	0	0	8.809,60	1.150,00			
6 Udgifter, løn	-443.100	-428.900	-408.591,83	-401.425,67			
6 Udgifter, øvrige drift	-433.000	-428.131	-378.223,09	-466.805,15			
7 Finansielle poster	1.000	1.000	408,40	3.575,62			
A Resultat af drift	-60.000	-30.000	33.819,91	33.678,03			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	60.000	30.000					
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)	375.000	130.000	216.400,00	453.800,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-375.000	-130.000	-296.187,44	-451.500,00	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	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	120.649,56	2.300,00	0	0	0
C Årets resultat	-60.000	-30.000	154.469,47	35.978	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	0			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	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.288.010	4.203.931	4.141.604,00	4.080.496,00	4.288.010	0	0
0	0	0,00	138.036,00	0	0	0
4.288.010	4.203.931	4.141.604,00	4.218.532,00	4.288.010	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-67.600	-68.600	-67.085,78	-64.880,11	0	-67.600	0
-556.000	-570.600	-538.059,54	-530.465,75	0	-148.000	-408.000
-137.947	-153.200	-110.580,59	-235.895,58	0	-5.400	-132.547
-128.500	-130.300	-248.375,13	-122.510,66	0	-128.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-32.000	-19.621,24	-21.823,50	0	-10.000	-20.000
-920.047	-954.700	-983.722,28	-975.575,60	0	-359.500	-560.547

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-5.500	-4.000	-3.157,83	-2.350,00	0	-1.500	-4.000
-1.031.834	-1.020.200	-976.220,28	-888.430,24	12.000	-904.400	-139.434
-109.229	-110.300	-90.254,36	-84.548,35	0	-78.000	-31.229
-485.200	-445.600	-460.966,30	-436.761,14	0	-370.200	-115.000
-390.600	-380.300	-363.022,78	-359.746,56	0	-74.600	-316.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-177.800	-173.800	-186.406,81	-173.377,20	18.000	-189.800	-6.000
-355.600	-282.600	-292.451,90	-250.591,75	0	-335.600	-20.000
-1.300	-1.000	-1.200,00	-1.000,00	0	0	-1.300
-2.557.063	-2.417.800	-2.373.680,26	-2.196.805,24	30.000	-1.954.100	-632.963

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-15.300	-16.700	-9.190,38	-14.702,99	0	-15.300	0
5.500	1.000	12.233,44	-28.784,66	58.000	0	-52.500
14.000	10.300	24.172,31	-105.480,28	58.000	0	-44.000
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	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
4.200	-5.400	27.215,37	-148.967,93	116.000	-15.300	-96.500

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-491.100	-472.000	-421.486,55	-526.955,83	0	-277.100	-214.000
-109.200	-105.400	-93.008,52	-93.580,37	0	-53.200	-56.000
-58.500	-58.200	-61.195,92	-50.290,98	0	-15.500	-43.000
-17.500	-16.000	-12.275,00	-11.058,00	0	-12.500	-5.000
-12.500	-12.000	-11.787,96	-10.059,03	0	-12.500	0
-45.000	-60.900	-73.483,29	-72.656,68	0	-45.000	0
-57.300	-18.600	0,00	-16.464,00	0	-27.300	-30.000
0	-29.000	-23.712,57	-85.737,68	0	0	0
0	-1.000	0,00	-278,25	0	0	0
-85.000	-83.931	-81.055,51	0,00	0	0	-85.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-876.100	-857.031	-778.005,32	-867.080,82	0	-443.100	-433.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	1.557,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	408,40	2.018,22	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	1.000	408,40	3.575,62	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 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-340.000	-55.000	-296.187,44	-451.500,00	0	0	-340.000
-35.000	-75.000	0,00	0,00	0	0	-35.000
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	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
375.000	130.000	216.400,00	453.800,00	375.000	0	0
0	0	200.437,00	0,00	0	0	0
0	0	120.649,56	2.300,00	375.000	0	-375.000