

ÅRSBUDGET 2018

for Vor Frue Sogns Menighedsråd

i Århus Domprovsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8115

CVR-nr. 13892512

Budget 2018 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

Aarhus Midtby har oplevet en befolkningsvækst fra 11.000 til 15.000 på blot 4 år. Det svarer til en stigning på 36%.

Antallet af indbyggere i Vor Frue Sogn vokser nærmest eksplosivt. Pr. 1. januar 2017 har sognet 14.030 indbyggere, en stigning på 722 indbyggere eller over 5% i forhold til samme tidspunkt sidste år.

Antallet af folkekirkemedlemmer i Vor Frue Kirkes bydel er nu 10.895 medlemmer, svarende til en medlemsprocent på 77,7% af det samlede indbyggerantal i sognet.

Det fremgår af Kirkefondets sogneanalyse fra 2011 og Aarhus Kommunes lokalplaner, at befolkningsvæksten vil fortsætte i de kommende år som følge af boligbyggerier på Ceres grunden og grundene langs med Aarhus Å og på arealerne omkring Godsbanen ud imod Ringgadebroen.

Særligt bemærkelsesværdigt er det, at 71,8% eller mere end 2/3 af befolkningen i sognet hører til gruppen "unge voksne" på 20 - 35 år. Gruppen omfatter ikke alene studerende, men også unge med blandt andet job i serviceerhverv. Det kan eksempelvis være ejendomsservice, finansiel service, IT-udvikling, undervisning, kreative virksomheder og medarbejdere i restaurationsbranchen.

Det seneste år er der født 200 børn af forældre bosiddende i sognet. Antal døbte børn er i samme periode 80. Selvom flere vælger at lade deres børn døbe i et andet sogn, vidner dåbstallet om en faldende medlemstilgang til Folkekirken.

Menighedsrådet ser det som en af sine vigtigste opgaver at udbrede kendskabet til kirken og alt, hvad der foregår her, så beboerne i sognet og de nye boligområder opfatter kirken som deres kirke.

Udbygningen af Aarhus Midtby omfatter ud over nye boliger og erhvervslokaler tillige en række kultur- og uddannelsesinstitutioner. VIA University College (Campus) har over 5.000 studerende og Arkitektskolen forventer efter en udflytning til et areal vest for Godsbanen ca. 1.000 studerende.

Befolkningsvæksten indebærer et stærkt behov for tilførsel af flere præsteressourcer til sognet.

Menighedsrådet har i forbindelse med genbesættelse af stillingen som arresthuspræst med en arbejdskvote på 40% ansøgt om tildeling af yderligere præstelig betjening til sognet ved oprettelse af en kombinationsstilling for en sognepræst med en arbejdskvote på 60%.

Det vil give mulighed for aktiviteter rettet imod nye beboere, erhvervsdrivende og undervisningsinstitutioner i vor bydel, herunder især i lokalområdet omkring Godsbanen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kirkens udviklingsprojekt "Ud med kirken", der løber indtil udgangen af 2017, vil blive videreført i en 3-årig periode frem til udgangen af 2020. Projektet omfatter opsøgende aktiviteter i boligområder og på institutioner og virksomheder med henblik på at gøre opmærksom på de tilbud, kirken har både til fastboende og de, der i øvrigt færdes i byen. Hensigten er at gøre kirken mere synlig ved en stærkere involvering i det byliv, der foregår umiddelbart omkring os.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har påbegyndt og fået godkendt en opsparing til senere iværksættelse af en udskiftning af kirkens varmeanlæg.

I budgettet er der endvidere indregnet en opsparing til en tiltrængt renovering af kirkens sognegård (Skt. Nicolajgården) og om muligt anskaffelse af en præstebolig.

	Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budgetoverslag --		
					2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	6.596.900	6.168.100	6.060.400,00	6.200.629,33			
Driftsudgifter i alt	-6.596.900	-6.168.100	-6.309.195,12	-6.436.895,78			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.174.700	-1.107.500	-1.163.697,11	-1.610.425,30			
2 Indtægter	7.500	7.500	7.801,00	5.180,50			
2 Udgifter, løn	-427.200	-449.100	-355.507,70	-417.932,74			
2 Udgifter, øvrige drift	-755.000	-665.900	-815.990,41	-1.197.673,06			
3 Kirkelige aktiviteter	-4.182.900	-3.946.500	-3.986.820,81	-3.657.500,96			
3 Indtægter	25.000	93.000	63.289,50	112.508,93			
3 Udgifter, løn	-2.728.000	-2.567.500	-2.700.944,92	-2.432.546,84			
3 Udgifter, øvrige drift	-1.479.900	-1.472.000	-1.349.165,39	-1.337.463,05			
4 Kirkegård	0	0	-400,00	993,81			
4 Indtægter	0	0	0,00	1.568,81			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	-400,00	-575,00			
5 Præstebolig mv.	-95.800	-70.000	-86.577,33	-180.885,34			
5 Indtægter	182.000	200.000	196.840,07	197.051,54			
5 Udgifter, løn	-2.800	0	-2.167,74	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-275.000	-270.000	-281.249,66	-377.936,88			
6 Administration og fællesudgifter	-1.196.500	-1.104.100	-1.141.418,82	-1.089.063,41			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-771.500	-514.100	-590.605,05	-488.782,53			
6 Udgifter, øvrige drift	-425.000	-590.000	-550.813,77	-600.280,88			
7 Finansielle poster	53.000	60.000	69.718,95	99.985,42			
A Resultat af drift	0	0	-248.795,12	-236.266,45			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	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)	6.500.000	0	450.000,00	639.999,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-393.143,93	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	6.500.000	0	450.000,00	246.856,03	0	0	0
C Årets resultat	6.500.000	0	201.204,88	10.590	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	6.500.000	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	6.500.000	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)	-6.500.000	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
6.596.900	6.168.100	6.060.400,00	6.118.500,04	6.596.900	0	0
0	0	0,00	82.129,29	0	0	0
6.596.900	6.168.100	6.060.400,00	6.200.629,33	6.596.900	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-587.500	-464.300	-559.755,40	-643.753,67	7.500	-210.000	-385.000
-85.000	-85.900	-63.528,64	-206.795,47	0	0	-85.000
-502.200	-557.300	-540.413,07	-759.876,16	0	-217.200	-285.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.174.700	-1.107.500	-1.163.697,11	-1.610.425,30	7.500	-427.200	-755.000

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.161.000	-880.000	-624.258,14	-615.242,04	0	-461.000	-700.000
-1.353.400	-1.266.500	-1.313.909,76	-1.202.567,27	0	-1.243.400	-110.000
-289.500	-335.000	-373.430,22	-333.295,44	0	-129.500	-160.000
-115.500	-140.000	-129.709,67	-76.229,68	0	-85.500	-30.000
-310.700	-426.500	-246.336,92	-216.687,73	0	-117.800	-192.900
-398.000	-366.500	-356.328,21	-493.263,25	0	-393.000	-5.000
-303.000	-320.000	-373.986,93	-337.391,32	10.000	-183.000	-130.000
-249.800	-210.000	-567.060,96	-381.024,23	15.000	-114.800	-150.000
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-4.182.900	-3.946.500	-3.986.820,81	-3.657.500,96	25.000	-2.728.000	-1.479.900

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-400,00	993,81	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	-400,00	993,81	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
15.600	0	16.287,54	-105.347,10	92.000	-1.400	-75.000
-111.400	-70.000	-102.864,87	-75.538,24	90.000	-1.400	-200.000
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
-95.800	-70.000	-86.577,33	-180.885,34	182.000	-2.800	-275.000

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-184.500	-200.000	-255.654,81	-226.246,80	0	-94.500	-90.000
-175.400	-210.600	-189.337,58	-150.659,04	0	-90.400	-85.000
-97.800	-174.700	-74.788,06	-75.425,24	0	-82.800	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-87.100	-99.300	-39.451,06	-75.252,02	0	-52.100	-35.000
-310.600	-88.000	-342.561,73	-379.373,04	0	-290.600	-20.000
-166.100	-161.500	-73.053,58	0,00	0	-161.100	-5.000
-15.000	-25.000	-14.979,20	-42.300,83	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-160.000	-145.000	-151.592,80	-139.806,44	0	0	-160.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.196.500	-1.104.100	-1.141.418,82	-1.089.063,41	0	-771.500	-425.000

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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	-2,90	0,00	0	0	0
3.000	0	3.064,89	0,00	3.000	0	0
50.000	60.000	66.656,96	99.985,42	50.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
53.000	60.000	69.718,95	99.985,42	53.000	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-393.143,93	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
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
6.500.000	0	450.000,00	639.999,96	6.500.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.500.000	0	450.000,00	246.856,03	6.500.000	0	0