

ÅRSBUDGET 2019

for Vor Frue Sogns Menighedsråd

i Århus Domprovsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8115

CVR-nr. 13892512

Budget 2019 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

Vor Frue Sogn i Aarhus Stift oplever en eksplosiv vækst i antallet af beboere i sognet. Fra 2014 til 2018 er antallet af beboere vokset med 3.254 personer fra 12.002 personer til 15.256 personer pr. 1. januar 2018. Alene sidste år var nettotilgangen 1.226 personer.

Særligt bemærkelsesværdigt er det, at over 78% af sognets beboere er medlemmer af Folkekirken.

Befolkningsvæksten fortsætter i de kommende år med uformindsket styrke som følge af et omfattende bogligbyggeri i sognet. 73% af beboerne hører til gruppen "unge voksne" i alderen 20 - 35 år. Denne gruppe omfatter ikke alene studerende, men også unge med job i forskellige serviceerhverv. Det kan være job i ejendomsservice, finansiel service, IT, undervisning, kreative virksomheder og restaurationsbranchen.

Der er sidste år født 209 børn af forældre bosiddende i sognet. En samtale med forældrene om dåb og om dåbens betydning for deres barn er derfor en hovedopgave for sognets præster.

Menighedsrådet ser det som en af sine vigtigste opgaver at udbrede kendskabet til Vor Frue Kirke 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 boliger og erhverv også flere uddannelses- og kulturinstitutioner. 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.

I det kommende år vil menighedsrådet arbejde videre med aktiviteter rettet imod nye beboere, erhvervsdrivende og undervisningsinstitutioner i vor bydel.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kirkens udviklingsprojekt "Ud med kirken" ønskes videreført indtil udgangen af 2020. Projektet omfatter opsøgende aktiviteter i boligområder, på institutioner, foreninger og virksomheder med henblik på at gøre opmærksom på de tilbud, kirken har til fastboende og alle, der i øvrigt færdes i byen. Hensigten er at gøre kirken mere synlig ved en stærkere involvering i det byliv, der finder sted umiddelbart omkring os i sognet.

Der er i budgettet indregnet 145.000 kr. i puljemidler til dette udviklingsprojekt.

Supplerende forklaringer til budgettet

Med den aftalte overenskomstmæssige ramme for lønstigninger til Folkekirkenes personale i årene 2018 - 2021 på 8,1 % af lønsummen har det været nødvendigt at tilpasse lønomkostningerne ved en reduktion af arbejdstiden for en kordegn.

Budgettet for kirkekoncerter er beskåret i forhold til niveauet fra tidligere år, ligesom administrationsudgifter og udgifter til menighedsrådets aktiviteter er mindre end året før.

Følgende anlægsmidler er indarbejdet i budgettet:

1. Formål 81. Opsparing til-/ombygning af sognegård kr. 10.500.000.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	6.428.200	6.596.900	6.397.691,81	6.060.400,00			
Driftsudgifter i alt	-6.428.200	-6.596.900	-6.486.982,23	-6.309.195,12			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.307.400	-1.174.700	-1.224.664,18	-1.163.697,11			
2 Indtægter	10.000	7.500	8.373,50	7.801,00			
2 Udgifter, løn	-497.400	-427.200	-439.773,59	-355.507,70			
2 Udgifter, øvrige drift	-820.000	-755.000	-793.264,09	-815.990,41			
3 Kirkelige aktiviteter	-4.008.500	-4.182.900	-4.057.166,31	-3.986.820,81			
3 Indtægter	28.000	25.000	106.793,75	63.289,50			
3 Udgifter, løn	-2.849.500	-2.728.000	-3.085.266,34	-2.700.944,92			
3 Udgifter, øvrige drift	-1.187.000	-1.479.900	-1.078.693,72	-1.349.165,39			
4 Kirkegård	0	0	0,00	-400,00			
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	-400,00			
5 Præstebolig mv.	-50.800	-95.800	-50.332,98	-86.577,33			
5 Indtægter	190.000	182.000	154.315,05	196.840,07			
5 Udgifter, løn	-2.600	-2.800	0,00	-2.167,74			
5 Udgifter, øvrige drift	-238.200	-275.000	-204.648,03	-281.249,66			
6 Administration og fællesudgifter	-1.089.500	-1.196.500	-1.181.425,55	-1.141.418,82			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-657.500	-771.500	-545.075,06	-590.605,05			
6 Udgifter, øvrige drift	-432.000	-425.000	-636.350,49	-550.813,77			
7 Finansielle poster	28.000	53.000	26.606,79	69.718,95			
A Resultat af drift	0	0	-89.290,42	-248.795,12			
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)	10.500.000	6.500.000	0,00	450.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-29.089,50	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-435.875,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	10.500.000	6.500.000	-464.964,50	450.000,00	0	0	0
C Årets resultat	10.500.000	6.500.000	-554.254,92	201.205	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	10.500.000	6.500.000			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	10.500.000	6.500.000			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)	-10.500.000	-6.500.000			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
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
6.428.200	6.596.900	6.168.100,00	6.060.400,00	6.428.200	0	0
0	0	229.591,81	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.428.200	6.596.900	6.397.691,81	6.060.400,00	6.428.200	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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-30.000	0	-25.374,03	0,00	0	0	-30.000
-614.500	-587.500	-575.730,96	-559.755,40	10.000	-254.500	-370.000
-135.000	-85.000	-87.675,69	-63.528,64	0	0	-135.000
-527.900	-502.200	-535.883,50	-540.413,07	0	-242.900	-285.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.307.400	-1.174.700	-1.224.664,18	-1.163.697,11	10.000	-497.400	-820.000

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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.123.000	-1.161.000	-1.081.573,02	-624.258,14	0	-623.000	-500.000
-1.500.250	-1.353.400	-1.310.008,41	-1.313.909,76	0	-1.385.250	-115.000
-156.000	-289.500	-400.142,45	-373.430,22	0	-56.000	-100.000
-25.000	-115.500	-115.657,87	-129.709,67	0	0	-25.000
-305.250	-310.700	-268.546,73	-246.336,92	0	-135.250	-170.000
-424.500	-398.000	-440.931,25	-356.328,21	0	-414.500	-10.000
-286.250	-303.000	-334.746,43	-373.986,93	20.000	-191.250	-115.000
-186.250	-249.800	-103.760,15	-567.060,96	8.000	-44.250	-150.000
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-4.008.500	-4.182.900	-4.057.166,31	-3.986.820,81	28.000	-2.849.500	-1.187.000

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-400,00	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	-400,00	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
18.700	15.600	27.176,02	16.287,54	95.000	-1.300	-75.000
-69.500	-111.400	-77.509,00	-102.864,87	95.000	-1.300	-163.200
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
-50.800	-95.800	-50.332,98	-86.577,33	190.000	-2.600	-238.200

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-110.000	-184.500	-157.607,79	-255.654,81	0	0	-110.000
-155.250	-175.400	-282.467,68	-189.337,58	0	-95.250	-60.000
-147.250	-97.800	-182.101,70	-74.788,06	0	-87.250	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.500	-87.100	-86.249,07	-39.451,06	0	-50.500	-25.000
-281.500	-310.600	-157.082,56	-342.561,73	0	-276.500	-5.000
-150.000	-166.100	-143.482,06	-73.053,58	0	-148.000	-2.000
-20.000	-15.000	-30.128,05	-14.979,20	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.000	-160.000	-142.306,64	-151.592,80	0	0	-150.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.089.500	-1.196.500	-1.181.425,55	-1.141.418,82	0	-657.500	-432.000

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.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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	-2,90	0	0	0
3.000	3.000	1.610,43	3.064,89	3.000	0	0
25.000	50.000	24.996,36	66.656,96	25.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
28.000	53.000	26.606,79	69.718,95	28.000	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-29.089,50	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	-435.875,00	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
10.500.000	6.500.000	0,00	450.000,00	10.500.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.500.000	6.500.000	-464.964,50	450.000,00	10.500.000	0	0