

ÅRSBUDGET 2019

for Helligånds Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 9090

CVR-nr. 26445817

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Kirkens indsatsområder og mål, 2018-2019

Vi sigter efter at medarbejderne løbende evaluerer mål og indsatser – og at MR synliggør og ved lejlighed holder fokus på opfølgning på de enkelte mål.

I hovedsagen sigter vores indsatsområder efter de klassiske fire kirkelige hovedtemaer: **Gudstjeneste, undervisning, diakoni og mission.**

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

Gudstjeneste og musikliv

- Fornyelse og styrkelse af profilering af anledningsgudstjenester – herunder også tilbud til den yngre målgruppe og familierne
- Bidrage til at bygge bro mellem forskellige segmenter i sognet ved optrapning af aktiviteter for småbørn og lidt større børn, fx via musikalsk legestue, børnekor o.l.
- Aktivere sognets amfi-scene ved villaområdet til lejlighedsvis aktiviteter for at synliggøre kirken i nærområdet

Undervisning og kristendomsformidling

- Styrke sammenhængskraften mellem og profilering af de enkelte arrangementer
- Styrke samspil til skoler og institutioner

Diakoni og hjælpetjeneste

- Vedvarende arbejde med fornyelse tilbud med omsorg, besøg og hjælp til svage og ældre
- Fortsat godt renommé som udfoldelsessted for frivillige via optrapning af kendskab til Frivillighedspolitik og -opgaver som indgang til kirkens arbejde
- Tilbud nogle gange om året til dåbsfamilier om ”pakkeløsning” med dåbs-reception, hvor frivillige kan bidrage med hjælp

Mission og kommunikation

- Sikre vores kirkes tilstedeværelse på alle relevante kommunikationsplatforme – ansigt-til-ansigt som elektronisk, inkl. annoncering og kampagner på elektroniske platforme
- Arbejde på bedre gennemslagskraft for børnegudstjenester og til lykke-hilsner til nyfødte og derved bearbejde dåbsprocent i opadgående retning
- Nuancerede velkomstpakker til nytilflyttede – som overbringes personligt primært af frivillige
- Søge samspil med grundejerforeninger og andre foreninger i området.

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	4.471.857	4.405.770	4.288.008,00	4.251.932,00			
Driftsudgifter i alt	-4.463.000	-4.405.770	-4.404.514,34	-4.283.646,59			
2 Kirkebygning og sognegård	-914.350	-919.600	-897.253,94	-932.062,05			
2 Indtægter	0	0	225.000,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-379.350	-367.600	-328.740,38	-379.358,09			
2 Udgifter, øvrige drift	-535.000	-552.000	-793.513,56	-552.703,96			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.741.900	-2.619.509	-2.606.566,76	-2.456.650,65			
3 Indtægter	45.000	54.191	118.797,00	75.131,00			
3 Udgifter, løn	-2.098.900	-1.992.700	-1.995.106,65	-1.920.716,46			
3 Udgifter, øvrige drift	-688.000	-681.000	-730.257,11	-611.065,19			
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.	76.000	5.800	8.942,77	10.834,20			
5 Indtægter	155.000	118.000	101.043,00	116.546,00			
5 Udgifter, løn	0	-13.200	-3.117,82	-12.760,59			
5 Udgifter, øvrige drift	-79.000	-99.000	-88.982,41	-92.951,21			
6 Administration og fællesudgifter	-882.750	-872.461	-909.635,65	-905.763,58			
6 Indtægter	0	0	1.303,50	50,00			
6 Udgifter, løn	-458.750	-452.600	-425.968,15	-454.660,29			
6 Udgifter, øvrige drift	-424.000	-419.861	-484.971,00	-451.153,29			
7 Finansielle poster	0	0	-0,76	-4,51			
A Resultat af drift	8.857	0	-116.506,34	-31.714,59			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	8.857	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)	658.000	0	479.000,00	130.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-273.000	0	-218.053,00	-331.349,29	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-385.000	0	-190.970,31	-1.985,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	69.976,69	-203.334,29	0	0	0
C Årets resultat	8.857	0	-46.529,65	-235.049	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

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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.471.857	4.405.770	4.288.008,00	4.203.932,00	4.471.857	0	0
0	0	0,00	48.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.471.857	4.405.770	4.288.008,00	4.251.932,00	4.471.857	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-76.600	-69.900	-65.681,92	-75.224,32	0	-76.600	0
-494.540	-545.500	-470.829,92	-473.195,23	0	-145.540	-349.000
-121.670	-141.500	-110.852,49	-129.922,98	0	-5.670	-116.000
-195.540	-132.700	-230.945,01	-231.576,18	0	-145.540	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.000	-30.000	-18.944,60	-22.143,34	0	-6.000	-20.000
-914.350	-919.600	-897.253,94	-932.062,05	0	-379.350	-535.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-67.000	-45.600	-1.991,00	-4.974,84	0	-65.000	-2.000
-1.109.480	-1.065.209	-1.125.962,02	-1.025.896,13	15.000	-979.480	-145.000
-121.380	-118.400	-102.291,66	-100.312,40	0	-83.380	-38.000
-508.810	-480.100	-482.701,87	-469.603,14	0	-378.810	-130.000
-434.360	-413.900	-402.210,23	-362.944,41	0	-78.360	-356.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-175.750	-170.200	-204.702,19	-183.687,18	30.000	-197.750	-8.000
-324.120	-325.100	-285.507,79	-308.032,55	0	-316.120	-8.000
-1.000	-1.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.000
-2.741.900	-2.619.509	-2.606.566,76	-2.456.650,65	45.000	-2.098.900	-688.000

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-13.200	-3.117,82	-12.760,59	0	0	0
62.500	5.500	-20.433,83	2.864,72	96.000	0	-33.500
13.500	13.500	32.494,42	20.730,07	59.000	0	-45.500
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
76.000	5.800	8.942,77	10.834,20	155.000	0	-79.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-493.000	-485.861	-527.605,39	-487.680,72	0	-280.000	-213.000
-113.000	-102.100	-114.725,99	-93.872,79	0	-53.000	-60.000
-59.000	-51.800	-46.842,61	-67.088,53	0	-15.000	-44.000
-22.000	-20.800	-18.981,41	-54.656,50	0	-15.000	-7.000
-14.000	-12.800	-11.787,96	-10.595,96	0	-12.000	-2.000
-54.500	-53.400	-45.909,74	-75.597,72	0	-54.500	0
-29.250	-28.700	-30.606,50	0,00	0	-29.250	0
-21.000	-31.000	-39.293,19	-32.888,69	0	0	-21.000
0	-1.000	0,00	-375,00	0	0	0
-77.000	-85.000	-73.882,86	-83.007,67	0	0	-77.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-882.750	-872.461	-909.635,65	-905.763,58	0	-458.750	-424.000

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 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	-0,76	-4,51	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	-0,76	-4,51	0	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
-95.000	0	-151.603,00	-276.491,79	0	0	-95.000
-178.000	0	-66.450,00	-54.857,50	0	0	-178.000
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
-385.000	0	-190.970,31	-1.985,00	0	0	-385.000
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
658.000	0	375.000,00	130.000,00	658.000	0	0
0	0	104.000,00	0,00	0	0	0
0	0	69.976,69	-203.334,29	658.000	0	-658.000