

ÅRSBUDGET 2020

for Vor Frue Sogns Menighedsråd

i Århus Domprovsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8115

CVR-nr. 13892512

Budget 2020 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, Aarhus Stift oplever en eksplosiv vækst i antallet af beboere i sognet.

Fra 2014 til 2019 er antallet af beboere vokset med 4.095 personer fra 12.002 til 16.097 personer pr. 1. januar 2019.

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

Befolkningsvæksten fortsætter i de kommende år med uformindsket styrke som følge af et omfattende boligbyggeri i vor bydel. 74% af beboerne hører til gruppen "unge voksne" i alderen 20 - 35 år. Denne gruppe omfatter ikke alene studerende, men også unge med job i serviceerhverv. Det kan være job i ejendomsservice, finansiel service, IT, undervisning, kreative erhverv og i restaurationsbranchen.

Der er det sidste år født 226 børn af forældre bosiddende i sognet. En samtale med forældrene om barnedåb og om dåbens betydning, er derfor en hovedopgave for kirkens 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 Midtbyen omfatter ud over boliger og erhverv også flere uddannelses- og kulturinstitutioner. VIA University Collage (Campus) har over 5.000 studerende, og Arkitektskolen forventer efter en udflytning til et areal vest for Godsbanen ca. 1.000 studerende.

Menighedsrådet vil i det kommende år arbejde videre med særlige 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 færdes i byen. Hensigten er at gøre kirken mere synlig ved en stærkere involvering i det byliv, der finder sted omkring Vor Frue Kirkeplads og i sognet.

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

Supplerende forklaringer til budgettet

Følgende anlægsønsker er indarbejdet i budgetbidraget:

1. Formål 8101. Til- og ombygning af sognegården 2.000.000 kr.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	6.582.050	6.428.200	6.596.899,92	6.397.691,81
Driftsudgifter i alt	-6.582.050	-6.428.200	-6.130.217,23	-6.486.982,23
2 Kirkebygning og sognegård	-1.288.783	-1.307.400	-1.085.581,41	-1.224.664,18
2 Indtægter	10.000	10.000	89.943,75	8.373,50
2 Udgifter, løn	-653.783	-497.400	-499.903,45	-439.773,59
2 Udgifter, øvrige drift	-645.000	-820.000	-675.621,71	-793.264,09
3 Kirkelige aktiviteter	-3.860.788	-4.008.500	-3.835.281,04	-4.057.166,31
3 Indtægter	31.500	28.000	136.661,61	106.793,75
3 Udgifter, løn	-3.113.788	-2.849.500	-2.917.617,10	-3.085.266,34
3 Udgifter, øvrige drift	-778.500	-1.187.000	-1.054.325,55	-1.078.693,72
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.	-11.600	-50.800	-160.235,84	-50.332,98
5 Indtægter	216.000	190.000	176.808,68	154.315,05
5 Udgifter, løn	-2.600	-2.600	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-225.000	-238.200	-337.044,52	-204.648,03
6 Administration og fællesudgifter	-1.448.879	-1.089.500	-1.076.222,15	-1.181.425,55
6 Indtægter	0	0	5.572,53	0,00
6 Udgifter, løn	-752.617	-657.500	-533.093,45	-545.075,06
6 Udgifter, øvrige drift	-696.262	-432.000	-548.701,23	-636.350,49
7 Finansielle poster	28.000	28.000	27.103,21	26.606,79
A Resultat af drift	0	0	466.682,69	-89.290,42
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.000.000	0	-50.000,00	-29.089,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.000.000	10.500.000	6.499.996,08	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-435.875,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	10.500.000	6.449.996,08	-464.964,50
C Årets resultat	0	10.500.000	6.916.678,77	-554.255
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	10.500.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	10.500.000		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	-10.500.000		
G Sum (=E+F)	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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
6.582.050	6.428.200	6.596.899,92	6.168.100,00	6.582.050	0	0
0	0	0,00	229.591,81	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.582.050	6.428.200	6.596.899,92	6.397.691,81	6.582.050	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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-30.000	-30.000	-27.789,98	-25.374,03	0	0	-30.000
-632.787	-614.500	-612.240,60	-575.730,96	10.000	-387.787	-255.000
-85.000	-135.000	-59.087,16	-87.675,69	0	0	-85.000
-540.996	-527.900	-377.911,23	-535.883,50	0	-265.996	-275.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.552,44	0,00	0	0	0
-1.288.783	-1.307.400	-1.085.581,41	-1.224.664,18	10.000	-653.783	-645.000

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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-866.033	-1.123.000	-1.169.494,85	-1.081.573,02	0	-527.033	-339.000
-1.286.284	-1.500.250	-1.207.510,87	-1.310.008,41	0	-1.186.284	-100.000
-222.626	-156.000	-283.744,99	-400.142,45	0	-132.626	-90.000
-65.750	-25.000	-163.493,37	-115.657,87	0	-45.750	-20.000
-385.560	-305.250	-321.008,40	-268.546,73	1.500	-312.060	-75.000
-427.300	-424.500	-420.771,58	-440.931,25	0	-419.800	-7.500
-298.504	-286.250	-183.354,96	-334.746,43	20.000	-248.504	-70.000
-306.731	-186.250	-84.102,02	-103.760,15	10.000	-241.731	-75.000
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-3.860.788	-4.008.500	-3.835.281,04	-4.057.166,31	31.500	-3.113.788	-778.500

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
43.700	18.700	36.844,44	27.176,02	120.000	-1.300	-75.000
-55.300	-69.500	-197.080,28	-77.509,00	96.000	-1.300	-150.000
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
-11.600	-50.800	-160.235,84	-50.332,98	216.000	-2.600	-225.000

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-160.000	-110.000	-158.116,64	-157.607,79	0	0	-160.000
-182.853	-155.250	-250.404,37	-282.467,68	0	-102.853	-80.000
-353.120	-147.250	-217.305,23	-182.101,70	0	-120.470	-232.650
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.868	-75.500	-68.666,61	-86.249,07	0	-54.868	-25.000
-247.038	-281.500	-88.516,19	-157.082,56	0	-244.838	-2.200
-231.788	-150.000	-160.393,43	-143.482,06	0	-229.588	-2.200
-20.000	-20.000	-19.775,00	-30.128,05	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-174.212	-150.000	-113.044,68	-142.306,64	0	0	-174.212
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.448.879	-1.089.500	-1.076.222,15	-1.181.425,55	0	-752.617	-696.262

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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	0,00	0	0	0
3.000	3.000	2.106,85	1.610,43	3.000	0	0
25.000	25.000	24.996,36	24.996,36	25.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
28.000	28.000	27.103,21	26.606,79	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000.000	0	-50.000,00	-29.089,50	0	0	-2.000.000
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	-435.875,00	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
2.000.000	10.500.000	6.499.996,08	0,00	2.000.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	10.500.000	6.449.996,08	-464.964,50	2.000.000	0	-2.000.000