

# ÅRSBUDGET 2020

for Møllevang Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8117

CVR-nr. 10664918

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## **Målsætninger for valgperioden, der indgår i dette års budget**

Det er menighedsrådets målsætning at styrke det diakonale arbejde. Dette gøres ved at fortsætte samarbejdet med Kirkens Korshær omkring genbrugsbutikken "Frydenlund Genbrugs". Dette giver mulighed for at skabe et mødested for mennesker i forskellige livssituationer, både som kunde eller som deltager i et arrangement i genbrugsbutikken, ligesom det forventes at give midler til at styrke det diakonale arbejde. I sognet laves der arrangementer, som særligt retter sig mod udsatte grupper: Familielejr, Skt. Hansaften, Lille Juleaftens arrangement og lignende.

Endvidere er det menighedsrådets målsætning at fastholde, styrke og videreudvikle det mangfoldige gudstjenesteliv ved kirken, så vi til stadighed møder sognets beboere med evangeliet på en vedkommende og nærværende måde.

Møllevangskirkens menighedsråd ønsker at nå ud til nye målgrupper af sognets beboere, som i øjeblikket ikke har kontakt med kirken. Der sættes særligt fokus på aldersgruppen mellem 30 og 60 år, da det især er den målgruppe kirken ikke når.

## **Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)**

Menighedsrådet har udpeget diakoni som et særligt indsatsområde. Vi ønsker at videreføre vores arbejde med det indsatsområde. Beboersammensætningen i Møllevangskirkens sogn gør det nødvendigt at satse på socialt arbejde. Der bor mange ældre i sognet. Der bor mange enlige forældre, som for manges vedkommende er på en eller anden overførselsindkomst. Endelig er der mange ensomme. Derfor er diakonalt arbejde naturligt. Konkret ønsker vi:

- At styrke og videreudvikle vores samarbejde omkring genbrugsbutikken. Dette arbejde giver dels mennesker i sognet en tilknytning til kirken og en følelse af, at være med i et menighedsfyldt arbejdsfællesskab. Og dels håber vi på sigt at butikken genererer et overskud til andet diakonalt arbejde.
- At lave en "madpakke-klub" for enlige/ensomme mænd.
- At overveje det diakonale arbejde fremover. Der er blandt andet blevet talt om at undersøge, om der er behov for arbejde blandt udsatte børn i sognet i weekenden. Foreløbigt har Menighedsrådet nedsat et udvalg, der skal se på det diakonale område.
- At styrke den diakonale indsats med henblik på at udvikle en vedvarende relation til vanskeligt stillede børn og familier i boligområderne Bispehaven, Møllevang og Frydenlund. Der er ansat en projekt-familie medarbejder til at øge indsatsen for svage familier i sognet, herunder gennemførelse af aktiviteter så mange af familierne kan skabe traditioner.
- At nå ud til nye målgrupper af sognets beboere, som i øjeblikket ikke har kontakt med kirken. Der sættes særligt fokus på aldersgruppen mellem 30 og 60 år, da det især er den målgruppe kirken ikke når.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.977.168	3.965.920	3.887.604,00	3.849.112,00
Driftsudgifter i alt	-3.977.168	-3.965.920	-3.668.226,83	-3.805.894,65
2 Kirkebygning og sognegård	-681.900	-716.400	-701.856,25	-718.827,70
2 Indtægter	0	0	0,00	0,04
2 Udgifter, løn	-237.400	-236.400	-227.461,39	-224.194,06
2 Udgifter, øvrige drift	-444.500	-480.000	-474.394,86	-494.633,68
3 Kirkelige aktiviteter	-2.494.900	-2.410.938	-2.122.240,72	-2.037.006,39
3 Indtægter	0	0	117.998,39	38.610,50
3 Udgifter, løn	-1.952.500	-1.952.638	-1.726.292,29	-1.679.059,55
3 Udgifter, øvrige drift	-542.400	-458.300	-513.946,82	-396.557,34
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.	116.500	42.018	46.283,65	35.023,39
5 Indtægter	198.000	192.600	199.117,56	225.893,75
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-81.500	-150.582	-152.833,91	-190.870,36
6 Administration og fællesudgifter	-916.868	-880.600	-890.394,04	-1.065.056,41
6 Indtægter	0	0	17.530,00	16.944,02
6 Udgifter, løn	-465.700	-465.100	-547.157,32	-492.642,40
6 Udgifter, øvrige drift	-451.168	-415.500	-360.766,72	-589.358,03
7 Finansielle poster	0	0	-19,47	-20.027,54
A Resultat af drift	0	0	219.377,17	43.217,35
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))	-3.063.000	-1.282.000	-1.375.950,83	-246.912,21
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	3.063.000	1.282.000	606.000,00	2.492.705,60
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-69.912,50	-215.899,35
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	0	-839.863,33	2.029.894,04
C Årets resultat	0	0	-620.486,16	2.073.111
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0		
+ 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	0		
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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.977.168	3.965.920	3.887.604,00	3.849.112,00	3.977.168	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.977.168	3.965.920	3.887.604,00	3.849.112,00	3.977.168	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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-59.350	-59.100	-57.132,51	-56.490,12	0	-59.350	0
-239.305	-274.950	-151.546,22	-247.148,78	0	-85.305	-154.000
-57.500	-45.000	-62.628,60	-57.568,29	0	0	-57.500
-254.745	-249.350	-309.702,31	-279.400,27	0	-92.745	-162.000
-59.000	-72.000	-99.129,99	-73.186,72	0	0	-59.000
-12.000	-16.000	-21.716,62	-5.033,52	0	0	-12.000
-681.900	-716.400	-701.856,25	-718.827,70	0	-237.400	-444.500

#### 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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-153.725	-144.650	-128.489,16	-119.479,07	0	-126.725	-27.000
-1.220.600	-1.162.900	-1.074.039,79	-1.130.572,61	0	-1.110.500	-110.100
-64.000	-61.000	-62.182,91	-55.258,99	0	0	-64.000
-379.475	-507.888	-457.715,92	-361.064,38	0	-273.475	-106.000
-223.400	-126.700	-181.830,59	-148.340,68	0	-41.400	-182.000
-172.100	-152.000	-112.228,60	-5.996,51	0	-164.100	-8.000
-75.800	-74.000	-81.598,84	-66.254,45	0	-66.300	-9.500
-204.000	-180.000	-22.354,91	-148.239,70	0	-170.000	-34.000
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-2.494.900	-2.410.938	-2.122.240,72	-2.037.006,39	0	-1.952.500	-542.400

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
  - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
  - 42 Krematorium
  - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- 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
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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
46.000	23.000	25.938,86	4.377,53	72.000	0	-26.000
29.500	4.000	-19.640,32	3.824,64	60.000	0	-30.500
0	0	0,00	-338,50	0	0	0
41.000	15.018	39.985,11	33.662,85	66.000	0	-25.000
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	-6.503,13	0	0	0
116.500	42.018	46.283,65	35.023,39	198.000	0	-81.500

### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-301.850	-292.200	-335.971,76	-297.068,22	0	-160.350	-141.500
-234.013	-182.500	-162.862,66	-156.147,14	0	-102.300	-131.713
-139.050	-146.800	-154.205,78	-135.244,62	0	-80.550	-58.500
-12.500	-21.500	-13.221,00	-195.302,59	0	-12.500	0
-10.000	-10.000	-9.837,90	-9.787,92	0	-10.000	0
-60.000	-59.760	-72.340,27	-64.698,29	0	-60.000	0
-40.000	-39.840	-48.227,18	-43.132,38	0	-40.000	0
-17.000	-20.000	-10.488,20	-61.185,57	0	0	-17.000
-4.000	0	-2.455,30	0,00	0	0	-4.000
-98.455	-108.000	-80.783,99	-102.489,68	0	0	-98.455
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-916.868	-880.600	-890.394,04	-1.065.056,41	0	-465.700	-451.168

### 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, øvrige drift
0	0	0,00	-20.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-19,47	-27,54	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	-19,47	-20.027,54	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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-3.063.000	-1.176.000	-1.271.363,01	-114.001,26	0	0	-3.063.000
0	-106.000	-104.587,82	-132.910,95	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	-69.912,50	-215.899,35	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
3.063.000	1.282.000	606.000,00	1.694.000,00	3.063.000	0	0
0	0	0,00	798.705,60	0	0	0
0	0	-839.863,33	2.029.894,04	3.063.000	0	-3.063.000