

ÅRSBUDGET 2020

for Gellerup Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 9097

CVR-nr. 58097810

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

Vision: Gellerup Kirken er en kirke, der

Har Jesus Kristus i centrum: Gennem forkyndelse og omsorg at pege på Guds betingelsesløse kærlighed til den enkelte og invitere til et fællesskab, der har Guds søn, Jesus Kristus, i centrum

Er båret af fællesskab: At give den enkeltes og menighedens liv og tro plads og udtryk i gudstjenesten og i åbne fællesskaber

Er engageret i verden: At være en vedkommende og miljøbevidst storbykirke, der er engageret i den verden, vi er en del af.

Særlige indsatsområder i Gellerup Kirke 2020

Fristed, mødested og samtalested

Det største indsatsområde i 2020 er iværksættelse og videreførelse af en række prøvehandling, der skal virkeliggøre visionen om at skabe fristed, mødested og samtalested på og omkring Fredspladsen. Der arbejdes på en lang række af aktiviteter med diakonale, religionsdialogiske og dialogdannende karakter. Det drejer sig fx konkret om etablering af højskole, dialogkurser, revitalisering af Livsværkstederne, samarbejde med forskningsinstitutioner samt styrkelse af samarbejdsrelationer i lokalområdet, i kommunen og på landsplan.

Vi har et særligt fokus på, at arbejdet med at skabe fristed, mødested og samtalested skal være en integreret del af det at være menighed i Gellerup Kirke. Der er en lang tradition for at spille en aktiv rolle i lokalområdet, at arbejde med diakoni og dialog, men vi vil gerne arbejde mere målrettet på at det daglige arbejder bliver en naturlig og integreret del af det at skabe fristed, mødested og samtalested i og omkring Gellerup Kirke.

Kommunikation – til bydelen i forandring

Der forventes mange nye tilflyttere i bydelen og det skaber en særlig udfordring ift. at invitere disse medlemmer og ikke-medlemmer ind i menigheden og bydelen generelt. Derfor ønsker vi at have fokus på kommunikation, så vi dels formidler de tilbud vi har til medlemmer, dels bidrager til at skabe en sammenhængende bydel inspireret af den mangfoldige og samskabende kultur i Gellerup. Konkret ønsker vi at give kirken et mere nutidigt grafisk udtryk bl.a. på hjemmesiden.

Fysisk forandring - midlertidighed

På længere sigt ønsker vi at åbne kirkens facade mod Fredspladsen. Vi ønsker indtil da at arbejde med at skabe mindre fysiske forandringer, der sikrer en fortsat vedligeholdelse af de fysiske rammer. Samtidig har vi et ønske om at arbejde med "midlertidighed", som er en form for fysiske prøvehandling, der afprøver ny anvendelse af det fysiske rum. Det kunne især være på Fredspladsen. Den sidste del er ikke nødvendigvis budgettung.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	4.821.634	6.146.858	4.341.463,32	3.960.456,00
Driftsudgifter i alt	-4.821.634	-6.146.858	-4.256.932,77	-3.804.499,54
2 Kirkebygning og sognegård	-933.650	-974.876	-918.360,36	-898.282,23
2 Indtægter	10.000	10.000	14.120,00	9.950,00
2 Udgifter, løn	-348.650	-392.700	-343.107,64	-384.647,38
2 Udgifter, øvrige drift	-595.000	-592.176	-589.372,72	-523.584,85
3 Kirkelige aktiviteter	-3.179.550	-4.508.150	-2.284.387,74	-2.213.964,19
3 Indtægter	0	0	113.050,53	63.514,50
3 Udgifter, løn	-1.943.550	-3.487.150	-1.933.835,46	-1.787.069,17
3 Udgifter, øvrige drift	-1.236.000	-1.021.000	-463.602,81	-490.409,52
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.	18.600	-8.900	-177.635,36	-4.376,30
5 Indtægter	58.000	55.000	57.938,52	55.436,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-39.400	-63.900	-235.573,88	-59.812,30
6 Administration og fællesudgifter	-757.034	-704.940	-906.371,63	-717.803,40
6 Indtægter	0	0	23.193,50	21.527,00
6 Udgifter, løn	-291.200	-290.650	-303.546,52	-279.325,42
6 Udgifter, øvrige drift	-465.834	-414.290	-626.018,61	-460.004,98
7 Finansielle poster	30.000	50.008	29.822,32	29.926,58
A Resultat af drift	0	0	84.530,55	155.956,46
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))	-600.000	-250.000	-204.881,00	-407.328,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	350.000	250.000	6.500.000,00	150.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-250.000	0	6.295.119,00	-257.328,00
C Årets resultat	-250.000	0	6.379.649,55	-101.372
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-250.000	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	250.000	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)	250.000	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, øvrige drift
4.821.634	6.146.858	3.960.448,00	3.960.456,00	4.821.634	0	0
0	0	381.015,32	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.821.634	6.146.858	4.341.463,32	3.960.456,00	4.821.634	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-728.350	-774.700	-676.990,12	-765.224,48	10.000	-341.350	-397.000
-193.000	-180.676	-234.469,24	-126.270,26	0	0	-193.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.300	-19.500	-6.901,00	-6.787,49	0	-7.300	-5.000
-933.650	-974.876	-918.360,36	-898.282,23	10.000	-348.650	-595.000

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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-845.075	-2.244.990	-145.832,51	-112.185,35	0	-93.075	-752.000
-915.705	-865.690	-864.962,70	-774.984,65	0	-780.705	-135.000
-128.250	-128.100	-116.936,59	-129.594,69	0	-68.250	-60.000
-419.400	-438.700	-416.563,83	-404.462,19	0	-316.400	-103.000
-351.500	-313.250	-266.000,16	-306.260,34	0	-188.500	-163.000
-121.950	-121.840	-116.459,90	-113.496,76	0	-120.450	-1.500
-198.135	-197.930	-202.222,39	-208.156,01	0	-187.635	-10.500
-199.535	-197.650	-155.409,66	-164.824,20	0	-188.535	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.179.550	-4.508.150	-2.284.387,74	-2.213.964,19	0	-1.943.550	-1.236.000

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, 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
18.600	-8.900	-177.635,36	-4.376,30	58.000	0	-39.400
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
18.600	-8.900	-177.635,36	-4.376,30	58.000	0	-39.400

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
-149.000	-163.000	-158.853,24	-157.950,76	0	0	-149.000
-168.311	-116.150	-77.063,24	-73.315,61	0	-38.700	-129.611
-84.000	-74.500	-90.986,85	-55.726,35	0	-14.000	-70.000
-33.288	-46.500	-289.018,63	-126.667,42	0	-11.500	-21.788
-11.788	-10.000	-9.831,86	-9.781,92	0	-10.000	-1.788
-203.980	-203.510	-212.406,42	-200.266,95	0	-203.980	0
-13.020	-12.990	-13.557,88	-14.539,65	0	-13.020	0
-50.000	-40.000	-16.486,75	-32.676,39	0	0	-50.000
-1.000	0	-185,81	0,00	0	0	-1.000
-42.647	-38.290	-37.980,95	-46.878,35	0	0	-42.647
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-757.034	-704.940	-906.371,63	-717.803,40	0	-291.200	-465.834

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	-182,24	-77,98	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
30.000	50.008	30.004,56	30.004,56	30.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
30.000	50.008	29.822,32	29.926,58	30.000	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-450.000	-150.000	0,00	-41.500,00	0	0	-450.000
81 Sognegård	-150.000	-100.000	-204.881,00	-365.828,00	0	0	-150.000
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	350.000	250.000	6.500.000,00	150.000,00	350.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-250.000	0	6.295.119,00	-257.328,00	350.000	0	-600.000