

ÅRSBUDGET 2021

for Sankt Johannes Sogns Menighedsråd

i Århus Domprovsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8120

CVR-nr. 45873919

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætning for valgperioden.

Menighedsrådet for Sankt Johannes Sogn er bevidste om, at 2020 på mere end en måde har været skelsættende for det retningsgivende i Menighedsrådets arbejde, både på grund af Covid, men også på grund af at 2020 var valgår for Menighedsrådene i de danske sogne. Menighedsrådet for Sankt Johannes Sogn ønsker i endnu højere grad i 2021 at være bindeled mellem kirken og beboerne på Trøjborg ved at være en levende og synlig del af lokalsamfundet.

Gudstjenester og undervisning:

Det er til stadighed en målsætning for Menighedsrådet at udbygge kirkens søndagsmenighed. Menighedsrådet ønsker en øget fokus på iværksættelse af aktiviteter, der fører til udbygning af kirkens søndagsmenighed.

Der skal tilbydes god og inspirerende undervisning til såvel konfirmander som minikonfirmander. Dialogen med skolerne i området skal opprioriteres og samarbejdet skal konstant udbygges. Menighedsrådet støtter samtidig op om Provstiets Kirkeskole, som har udviklet sig til et sandt tilløbsstykke.

Aktiviteter:

Aktiviteterne i Sankt Johannes Sogn er støt stigende. Der udvikles hele tiden på tilbuddene. "Spis og Spil" har som et nyt tiltag vist sig at være et særligt attraktiv tilbud, der trækker mange unge til Johannesgården. Det samme kan siges om aktiviteten "Alt for Herrerne" - hvor målgruppen er mænd i alderen 65+. Menighedsrådet ønsker at se nye og fokuserede tilbud, som rammer tydelige behov blandet sognets beboere. Der er mange nye tilflyttere til sognet og nye byggerier samt infrastruktur. Ombygningen af det gamle Kommunehospital fører Aarhus Universitet fysisk tættere på kirken, hvilket også åbner op for nye samarbejdsområder.

Menighedsrådet ønsker igangsætning af svangre samtaler. Det har været et stærkt ønske længe hos rådet, at netop denne aktivitet får opmærksomhed.

Menighedsrådet ønsker også at igangsætte en Litteratursalon. Meningen med Litteratursalonen er, at det skal foregå en gang om måneden, hvor der hver gang ville blive præsenteret et par titler af nogen, som har læst nogle særligt bemærkelsesværdige romaner.

Covid situationen har vist betydelige behov for flere sociale aktiviteter - herunder eksempelvis en "Gå-gruppe", som forsøges etableret. Der skal løbende arbejdes med at tilpasse allerede eksisterende tilbud til Covid situationen. Det er væsentligt, at kirken vedbliver med at være et attraktivt tilbud til sognets beboere også i den situation. Kirkens potentiale er, at kunne kombinere forkyndelsen med aktiviteter på en sådan måde, så det virker naturligt for menigheden.

Kirkens personale:

At sikre et godt samarbejde mellem hele personalet indbyrdes, men også at træde i karakter som arbejdsgiver i de sammenhænge, hvor dette viser sig nødvendigt af hensyn til den enkeltes trivsel eller af hensyn til det overordnede opgave flow og sammenhænge til aktiviteter. Det er væsentligt, at Menighedsrådet vedkender sig arbejdsgiverforpligtigelserne - også når disse er tunge og kræver handling. Det er vigtigt for Menighedsrådet for Sankt Johannes Sogn, at der tænkes i helheder og sammenhængskraft, når det kommer til et levende og inspirerende samt respektfyldt samarbejde mellem præster, personale og menighedsråd. Der er et betydeligt aktivitetsniveau. Det er en prioritet for Menighedsrådet, at alle bidrager konstruktivt til aktivitetsniveauet. Her har netop respekt for helheder og sammenhængskraft væsentlig betydning. Samtidig ønsker Menighedsrådet, at personalet stræber mod forbedringer af færdigheder og uddannelse, og er selv en aktiv samspilspartner.

Kirkens bygninger og lokaler:

Have fokus på æstetiske udbedringer af kirke og sognegård. Konstant fokusere på løbende udbedringer og være målrettet, når det gælder nødvendige reparationer. Igangsætte opretningen af udearealerne og etableringen af den bibelske have. Igangsætte moderniseringen af kontorlandskabet for at sikre det fysiske arbejdsmiljø, men også hensigtsmæssig indretning, som modsvarer nutidige krav til et kontorlandskab.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

- De særlige indsatsområder som Menighedsrådet ønsker at fortsætte fra tidligere år.
- A) Prioritere at der er midler nok til at tiltrække attraktive, tidsaktuelle og inspirerende debattører, kunstnere, foredragsholdere, musikere, kor og øvrige optrædende for således at styrke kirkens position som en naturlig del af det kulturelle tilbud for menigheden, og derved at kunne kombinere forkyndelsen med disse aktiviteter på en sådan måde, at det virker naturligt for menigheden.
- B) Opbygning af Menighed. Søndagsmenigheden i Sankt Johannes Kirke trænger til at udvikle sig og blive større. Der skal laves et forarbejde til indsatsområder, der kan medvirke til at udvikle og gøre søndagsmenigheden i Sankt Johannes Kirke større. Der bør sættes midler af til en permanent task force, der arbejder med disse problemstillinger, og derved finder frem til handlingsorienterede tiltag.
- C) Yderligere opbygning af politik med vision, struktur og rammer for Frivillige i Sankt Johannes. Sankt Johannes Menighedsråd er allerede nået langt med denne opbygning, men ønsker at gøre endnu mere for at understøtte et muligt generationsskifte af frivillige i sognet. Sankt Johannes Menighedsråd er rigtigt langt med beskrivelsesarbejdet af struktur og ramme for frivilligindsatsen i Sankt Johannes Sogn. Der afventer nu handlingsplaner for udvalgte indsatsområder.
- D) Opbygning af en mandegruppe. Aktiviteter og begivenheder, der indbefatter netværksopbygning for mænd. En hyggeklub, hvor man kan spise, lave aktiviteter og deltage i begivenheder sammen. Den gruppe er allerede vel undervejs - det har vist sig at ramme et behov i sognet. Og ved flere lejligheder har der været en større gruppe af mænd forsamlet til arrangementer, mad eller specielle foredrag. Et initiativ Menighedsrådet meget gerne vil udbygge og bakke op om
- E) Etablering og gennemførelse af Svangre samtaler. Tilbud til gravide eller nybagte mødre og fædre. Der kan være tale om et stærkt og velfunderet samarbejde med jordmødre centre. Skyld og forventningspres kan være med til at gøre den sidste tid under en graviditet eller som ganske nybagte forældre svært at bære. En samtale kan medvirke til at sætte en struktur og en ramme omkring mange af de komplekse og tunge tanker, man kan have. Og samtidigt kan den ensomhed, man kan opleve i disse sammenhænge mindskes ved en samtale, hvor man bliver hørt og forstået. Denne indsats mangler endnu realisering, men der er gode taktik for at kunne påbegynde planlægningen af samtalerne.
- F) Der er endvidere udtrykt ønske om etablering af en Litteratursalon. Det skal være en slags Litteratursalon en gang om måneden, hvor der hver gang ville blive præsenteret et par titler af nogen, som har læst nogle særligt bemærkelsesværdige romaner. Menighedsrådet har allerede to gode litterære tiltag - højtlesningsgruppen og litteraturkredsen - men de er begge lukkede for tilgang, fordi man ganske enkelt ikke kan være så mange i den form for aktivitet, hvis det skal give mening. Litteratursalonen er tænkt som et helt åbent koncept, hvor alle, der har lyst, kan komme. Der skal være bogpræsentation, måske lidt højtlesning i korte uddrag, diskussion og udveksling sådan, at folk går hjem med lyst og inspiration til at læse. Af og til kan der også være en forfatter, der kommer og holder forfatteraften. Der skal være mulighed for eventuelle forfatteraftener og udveksling sådan, at folk går hjem med lyst og inspiration til at læse. Af og til kan der også være en forfatter, der kommer og holder forfatteraften. Der skal være mulighed for eventuelle forfatteraftener.
- G) Menighedsrådet ønsker at etablere en "Gå-gruppe", da flere af sognegårdens kendte brugere har udtrykt ønske om, at der kunne samles en gruppe, som fik lidt motion, samvær og hygge, mens man tog en fornuftig travetur. Et socialt tilbud, der har rod i den isolation, Covid situationen har bragt med sig, som et naturligt resultat af de foranstaltninger, som har skullet skærme beboerne i sognet.

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	5.837.700	5.592.550	5.312.500,08	5.257.704,00
Driftsudgifter i alt	-5.837.700	-5.592.551	-5.024.995,67	-5.248.519,89
2 Kirkebygning og sognegård	-964.344	-928.758	-1.046.897,87	-1.238.344,52
2 Indtægter	36.899	36.899	34.860,00	36.899,25
2 Udgifter, løn	-382.850	-333.570	-573.095,67	-539.224,48
2 Udgifter, øvrige drift	-618.393	-632.087	-508.662,20	-736.019,29
3 Kirkelige aktiviteter	-3.469.995	-3.380.596	-2.826.948,50	-2.640.943,83
3 Indtægter	74.763	74.763	92.513,00	136.792,50
3 Udgifter, løn	-2.925.770	-2.842.930	-2.419.839,52	-2.276.161,53
3 Udgifter, øvrige drift	-618.988	-612.429	-499.621,98	-501.574,80
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.	-29.002	43.512	-24.013,09	27.262,04
5 Indtægter	200.500	186.164	186.985,56	186.163,61
5 Udgifter, løn	-30.450	-25.970	-53.796,35	-42.156,17
5 Udgifter, øvrige drift	-199.052	-116.682	-157.202,30	-116.745,40
6 Administration og fællesudgifter	-1.374.359	-1.326.709	-1.126.599,04	-1.396.405,85
6 Indtægter	425	425	10,00	1.323,50
6 Udgifter, løn	-693.000	-645.350	-616.757,00	-759.689,32
6 Udgifter, øvrige drift	-681.784	-681.784	-509.852,04	-638.040,03
7 Finansielle poster	0	0	-537,17	-87,73
A Resultat af drift	0	-1	287.504,41	9.184,11
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-1		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	409.999,92	1.216.800,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.275.000	-89.137,71	-1.130.094,63
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	-1.275.000	320.862,21	86.705,37
C Årets resultat	0	-1.275.001	608.366,62	95.889
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-1.275.000		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	1.275.000		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	1.275.000		
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.837.700	5.592.550	5.312.500,08	5.257.704,00	5.837.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.837.700	5.592.550	5.312.500,08	5.257.704,00	5.837.700	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 2021	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-446.529	-370.415	-417.254,87	-383.824,69	5.000	-152.250	-299.279
-114.281	-147.689	-110.644,41	-305.666,88	0	0	-114.281
-368.134	-375.254	-518.998,59	-527.607,95	31.899	-215.200	-184.833
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.400	-35.400	0,00	-21.245,00	0	-15.400	-20.000
-964.344	-928.758	-1.046.897,87	-1.238.344,52	36.899	-382.850	-618.393

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 2021	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-293.508,87	-247.827,63	0	0	0
-1.300.180	-1.178.940	-1.036.156,88	-1.039.396,90	2.338	-1.152.400	-150.118
-257.858	-312.858	-182.106,14	-189.240,35	0	-169.385	-88.473
-969.953	-983.494	-615.020,46	-512.405,86	23.630	-845.585	-147.998
-319.487	-302.587	-204.669,64	-208.468,38	0	-194.300	-125.187
-279.750	-249.750	-205.633,11	-179.839,46	0	-279.750	0
-205.278	-175.278	-155.543,67	-105.556,28	26.110	-203.950	-27.438
-135.489	-175.689	-134.309,73	-158.208,97	22.685	-80.400	-77.774
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-3.469.995	-3.380.596	-2.826.948,50	-2.640.943,83	74.763	-2.925.770	-618.988

4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-30.450	-25.970	-31.583,24	-30.211,59	0	-30.450	0
24.386	20.738	-4.757,28	20.738,14	90.100	0	-65.714
-22.938	48.744	12.327,43	36.735,49	110.400	0	-133.338
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
-29.002	43.512	-24.013,09	27.262,04	200.500	-30.450	-199.052

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-314.703	-314.703	-181.831,84	-229.680,05	425	-119.100	-196.028
-197.020	-191.900	-237.689,30	-225.207,19	0	-26.720	-170.300
-309.771	-282.361	-148.557,46	-162.203,57	0	-261.960	-47.811
-13.360	-10.800	0,00	-945,00	0	-13.360	0
-65.982	-60.922	-69.482,99	-94.542,18	0	-63.860	-2.122
-173.903	-166.403	-414.265,60	-458.746,12	0	-151.500	-22.403
-196.300	-196.300	-74.771,85	-121.762,06	0	-56.500	-139.800
-10.290	-10.290	0,00	-10.290,00	0	0	-10.290
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-93.030	-93.030	0,00	-93.029,68	0	0	-93.030
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.374.359	-1.326.709	-1.126.599,04	-1.396.405,85	425	-693.000	-681.784

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
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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	-537,17	-87,73	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	-537,17	-87,73	0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-1.275.000	-89.137,71	-1.130.094,63	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
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	0	0	409.999,92	1.216.800,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	-1.275.000	320.862,21	86.705,37	0	0	0

