

ÅRSBUDGET 2021

for Gellerup Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 9097

CVR-nr. 58097810

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

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 enkelte 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 2021

Fristed, mødested og samtalested

Det største indsatsområde i 2021 er iværksættelse og videreførelse af en række prøvehandlinger, 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 arbejde 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 prøvehandlinger, der afprøver ny anvendelse af det fysiske rum. Det kunne især være på Fredspladsen. Den sidste del er ikke nødvendigvis budgettet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

| |
|--|
| |
|--|

| | Budget 2021 | Budget 2020 | Regnskab 2019 | Regnskab 2018 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 4.918.067 | 4.821.634 | 6.884.576,00 | 4.341.463,32 |
| Driftsudgifter i alt | -5.060.999 | -4.821.634 | -5.192.522,70 | -4.256.932,77 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -960.400 | -933.650 | -964.729,85 | -918.360,36 |
| 2 Indtægter | 10.000 | 10.000 | 7.000,00 | 14.120,00 |
| 2 Udgifter, løn | -370.400 | -348.650 | -362.556,79 | -343.107,64 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -600.000 | -595.000 | -609.173,06 | -589.372,72 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -3.278.340 | -3.179.550 | -3.311.717,66 | -2.284.387,74 |
| 3 Indtægter | 0 | 0 | 41.634,55 | 113.050,53 |
| 3 Udgifter, løn | -2.709.300 | -1.943.550 | -2.638.670,14 | -1.933.835,46 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -569.040 | -1.236.000 | -714.682,07 | -463.602,81 |
| 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. | -3.900 | 18.600 | -33.929,07 | -177.635,36 |
| 5 Indtægter | 61.500 | 58.000 | 61.492,29 | 57.938,52 |
| 5 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -65.400 | -39.400 | -95.421,36 | -235.573,88 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -631.361 | -757.034 | -932.149,52 | -906.371,63 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 18.427,50 | 23.193,50 |
| 6 Udgifter, løn | -294.300 | -291.200 | -303.652,55 | -303.546,52 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -337.061 | -465.834 | -646.924,47 | -626.018,61 |
| 7 Finansielle poster | -186.998 | 30.000 | 50.003,40 | 29.822,32 |
| A Resultat af drift | -142.932 | 0 | 1.692.053,30 | 84.530,55 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 142.932 | 0 | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0 | 0 | | |

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)) | 600.000 | 350.000 | 250.000,00 | 6.500.000,00 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -600.000 | -600.000 | -376.912,02 | -204.881,00 |
| 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 | -250.000 | -126.912,02 | 6.295.119,00 |
| C Årets resultat | -142.932 | -250.000 | 1.565.141,28 | 6.379.650 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 0 | -250.000 | | |
| + 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 | 250.000 | | |
| + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år | 0 | 0 | | |
| 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 | 250.000 | | |
| 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 2020 | Regnskab 2019 | Regnskab 2018 | -- Budget 2021 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 4.918.067 | 4.821.634 | 6.146.864,00 | 3.960.448,00 | 4.918.067 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 737.712,00 | 381.015,32 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4.918.067 | 4.821.634 | 6.884.576,00 | 4.341.463,32 | 4.918.067 | 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 2020 | Regnskab 2019 | Regnskab 2018 | -- Budget 2021 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -760.400 | -728.350 | -721.793,92 | -676.990,12 | 10.000 | -370.400 | -400.000 |
| -195.000 | -193.000 | -235.926,01 | -234.469,24 | 0 | 0 | -195.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -5.000 | -12.300 | -7.009,92 | -6.901,00 | 0 | 0 | -5.000 |
| -960.400 | -933.650 | -964.729,85 | -918.360,36 | 10.000 | -370.400 | -600.000 |

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 2021 | Budget 2020 | Regnskab 2019 | Regnskab 2018 | -- Budget 2021 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -870.465 | -845.075 | -1.092.432,59 | -145.832,51 | 0 | -814.925 | -55.540 |
| -898.550 | -915.705 | -849.409,74 | -864.962,70 | 0 | -798.550 | -100.000 |
| -137.000 | -128.250 | -148.768,96 | -116.936,59 | 0 | -72.000 | -65.000 |
| -458.600 | -419.400 | -446.478,46 | -416.563,83 | 0 | -331.600 | -127.000 |
| -379.000 | -351.500 | -252.432,91 | -266.000,16 | 0 | -189.000 | -190.000 |
| -123.050 | -121.950 | -118.721,44 | -116.459,90 | 0 | -121.550 | -1.500 |
| -211.475 | -198.135 | -219.151,86 | -202.222,39 | 0 | -191.475 | -20.000 |
| -200.200 | -199.535 | -184.321,70 | -155.409,66 | 0 | -190.200 | -10.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -3.278.340 | -3.179.550 | -3.311.717,66 | -2.284.387,74 | 0 | -2.709.300 | -569.040 |

4 Kirkegård

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

| Budget 2021 | Budget 2020 | Regnskab 2019 | Regnskab 2018 | -- Budget 2021 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 2021 | Budget 2020 | Regnskab 2019 | Regnskab 2018 | -- Budget 2021 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 |
| -3.900 | 18.600 | -33.929,07 | -177.635,36 | 61.500 | 0 | -65.400 |
| 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 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -3.900 | 18.600 | -33.929,07 | -177.635,36 | 61.500 | 0 | -65.400 |

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 2021 | Budget 2020 | Regnskab 2019 | Regnskab 2018 | -- Budget 2021 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -149.000 | -149.000 | -153.455,60 | -158.853,24 | 0 | 0 | -149.000 |
| -94.800 | -168.311 | -113.280,16 | -77.063,24 | 0 | -38.800 | -56.000 |
| -53.000 | -84.000 | -54.857,11 | -90.986,85 | 0 | -14.000 | -39.000 |
| -11.500 | -33.288 | -322.824,94 | -289.018,63 | 0 | -11.500 | 0 |
| -12.000 | -11.788 | -13.738,06 | -9.831,86 | 0 | -12.000 | 0 |
| -204.920 | -203.980 | -209.585,88 | -212.406,42 | 0 | -204.920 | 0 |
| -13.080 | -13.020 | -13.377,82 | -13.557,88 | 0 | -13.080 | 0 |
| -50.000 | -50.000 | -51.616,18 | -16.486,75 | 0 | 0 | -50.000 |
| 0 | -1.000 | 0,00 | -185,81 | 0 | 0 | 0 |
| -43.061 | -42.647 | 586,23 | -37.980,95 | 0 | 0 | -43.061 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -631.361 | -757.034 | -932.149,52 | -906.371,63 | 0 | -294.300 | -337.061 |

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, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | -182,24 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -4,20 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 10.002 | 30.000 | 50.007,60 | 30.004,56 | 10.002 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -197.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | -197.000 | 0 |
| -186.998 | 30.000 | 50.003,40 | 29.822,32 | 10.002 | -197.000 | 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 | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2021 heraf -- | | |
|----------|----------|-------------|--------------|-------------------------|------|----------|
| | | | | 2021 | 2020 | 2019 |
| -600.000 | -450.000 | -264.534,42 | 0,00 | 0 | 0 | -600.000 |
| 0 | -150.000 | -112.377,60 | -204.881,00 | 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 |
| 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 |
| 600.000 | 350.000 | 250.000,00 | 6.500.000,00 | 600.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -250.000 | -126.912,02 | 6.295.119,00 | 600.000 | 0 | -600.000 |

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

| <u>Formål</u> | <u>2021</u> | <u>2022</u> | <u>2023</u> | <u>2024</u> | <u>2025 og senere</u> | <u>I alt</u> |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|
| 79 | 197.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.000 |