

ÅRSBUDGET 2022

for Vor Frue Sogns Menighedsråd

i Århus Domprovsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8115

CVR-nr. 13892512

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vor Frue Sogn, Aarhus Stift, oplever i disse år en eksplosiv vækst i antallet af beboere i sognet.

Fra 2014 til 2021 er antallet af beboere vokset med 5.286 personer fra 12.002 til 17.288 personer pr. 1. januar 2021. Særligt bemærkelsesværdigt er det, at 79% af beboerne er medlem af Folkekirken.

Befolkningstvæksten fortsætter i de kommende år som følge af et omfattende boligbyggeri i vor bydel. 75% af beboerne hører til gruppen "unge voksne" i alderen 20-35 år. Gruppen omfatter ikke alene studerende, men også unge med job i serviceerhverv, såsom restaurationsbranchen, ejendomsservice, finansiel service, IT, undervisning og kreative erhverv.

Der er i det seneste år født 212 børn af forældre bosiddende i sognet.

Menighedsrådet har sammen med kirkens ansatte medarbejdere gennemført et visionsarbejde i samarbejde med udviklingskonsulenter fra Landsforeningen af Menighedsråd. Der er herved skabt en fælles forståelse for de målsætninger og mål, vi tilstræber at nå i de kommende års menighedsarbejde.

Menighedsrådet ser det som sin vigtigste opgave at udbrede kendskabet til Vor Frue Kirke og til alt, hvad der foregår her, så beboerne i sognet - herunder de nye boligområder - opfatter kirken som deres kirke. De opsøgende aktiviteter i boligområder, på Områdecentre, institutioner, foreninger og virksomheder vil blive fortsat med henblik på at gøre opmærksom på de tilbud, kirken har til beboerne og alle, der færdes i byen. Hensigten er at gøre kirken mere synlig ved en stærkere involvering i det byliv, der findes omkring Vor Frue Kirkeplads og rundt om i sognet.

På den baggrund har menighedsrådet sammen med medarbejderne prioriteret de målsætninger, som de 5 vigtigste at arbejde videre med:

- at vi får en større menighed og flere til gudstjenesterne
- at kirken og sognegården skal være et rart sted at komme
- at udbygge samarbejdet med andre aktører og kirker.
- at binde by og kirke sammen
- at holde samtalen i gang i et fællesskab, hvor vi kaster lys over vores liv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er indledt et samarbejde med Kirkefondet, Peter Bangsvej 5 B, 2000 Frederiksberg om en proces til afklaring af kirkens rolle i vore nye boligområder. Samarbejdet løber i 2 spor:

- a) Samarbejde i de nye boligområder
Kirken "åbner døre" til andre institutioner, organisationer og går ind for at samarbejde med dem.
- b) Fysisk tilstedeværelse i de nye boligområder
Kirken skaber en ny "åben dør", hvor mennesker i de nye boligområder inviteres ind.

Menighedsrådet har nedsat en styregruppe til at varetage den løbende kontakt til og samarbejde med Kirkefondet i processen.

Supplerende forklaringer til budgettet

Det igangværende anlægsprojekt om en til- og ombygning af sognegården, Skt. Nicolaigården, Vestergade 21, 8000 Aarhus C kræver betydelige ressourcer og en helt særlig arbejdsindsats for kirkens præster, medarbejdere, frivillige og menighedsråd.

Projektet omfatter 3 nye undervisningslokaler til konfirmander, som også kan anvendes til kirkens andre aktiviteter og møder. Hertil kommer efterfølgende en tiltrængt renovering af lokalerne i den nuværende sognegård.

Anlæg til gennemførelse i 2022:

Formål 80:

1. Udskiftning af forsatsvindue bag orglet	kr. 175.000
2. Ny lysekroner til oplysning i kirkeskibet	kr. 100.000

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	6.859.750	6.588.500	6.582.054,00	6.428.196,00
Driftsudgifter i alt	-6.859.750	-6.588.500	-6.198.928,23	-6.140.600,53
2 Kirkebygning og sognegård	-1.226.241	-1.177.367	-1.499.283,71	-1.364.226,27
2 Indtægter	5.000	5.000	72.320,50	4.309,50
2 Udgifter, løn	-616.241	-657.200	-645.546,40	-702.984,76
2 Udgifter, øvrige drift	-615.000	-525.167	-926.057,81	-665.551,01
3 Kirkelige aktiviteter	-4.241.539	-3.871.500	-3.118.207,17	-3.424.832,82
3 Indtægter	30.000	60.000	34.068,45	100.147,25
3 Udgifter, løn	-2.908.184	-3.059.500	-2.344.917,47	-2.788.150,17
3 Udgifter, øvrige drift	-1.363.355	-872.000	-807.358,15	-736.829,90
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.	-52.400	-2.800	-18.628,09	-36.233,87
5 Indtægter	185.000	217.000	181.709,16	194.155,49
5 Udgifter, løn	-2.400	-2.800	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-235.000	-217.000	-200.337,25	-230.389,36
6 Administration og fællesudgifter	-1.369.570	-1.566.833	-1.599.388,84	-1.356.968,15
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-747.570	-804.500	-962.400,26	-996.371,48
6 Udgifter, øvrige drift	-622.000	-762.333	-636.988,58	-360.596,67
7 Finansielle poster	30.000	30.000	36.579,58	41.660,58
A Resultat af drift	0	0	383.125,77	287.595,47
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))	-3.671.707	-19.100.000	-1.953.288,69	-147.187,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	275.000	1.100.000	1.999.998,00	10.500.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	489,59
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-3.396.707	-18.000.000	46.709,31	10.353.302,09
C Årets resultat	-3.396.707	-18.000.000	429.835,08	10.640.898
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-3.396.707	-18.000.000		
+ 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	3.396.707	18.000.000		
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)	3.396.707	18.000.000		
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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
6.859.750	6.588.500	6.582.054,00	6.428.196,00	6.859.750	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.859.750	6.588.500	6.582.054,00	6.428.196,00	6.859.750	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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-348,00	0,00	0	0	0
-641.731	-669.000	-631.160,88	-688.799,59	5.000	-371.731	-275.000
-100.000	-85.000	-383.676,75	-129.672,00	0	0	-100.000
-484.510	-423.367	-484.098,08	-545.754,68	0	-244.510	-240.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.226.241	-1.177.367	-1.499.283,71	-1.364.226,27	5.000	-616.241	-615.000

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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-687.555	-798.500	-652.091,71	-692.525,25	0	-49.700	-637.855
-1.466.924	-1.382.250	-1.131.256,21	-1.228.675,50	0	-1.331.924	-135.000
-375.933	-259.250	-245.714,50	-272.438,19	0	-187.933	-188.000
-91.860	-92.000	-31.154,35	-85.253,76	0	-86.860	-5.000
-397.670	-337.500	-232.877,80	-308.542,39	0	-247.670	-150.000
-492.591	-457.000	-408.524,55	-468.633,45	0	-472.591	-20.000
-354.732	-330.000	-258.960,60	-280.958,65	10.000	-289.732	-75.000
-371.774	-213.000	-155.427,45	-86.005,63	20.000	-241.774	-150.000
-2.500	-2.000	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-2.500
-4.241.539	-3.871.500	-3.118.207,17	-3.424.832,82	30.000	-2.908.184	-1.363.355

4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.200	43.600	7.173,75	27.391,67	80.000	-1.200	-95.000
-36.200	-46.400	-25.801,84	-63.625,54	105.000	-1.200	-140.000
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
-52.400	-2.800	-18.628,09	-36.233,87	185.000	-2.400	-235.000

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-200.000	-180.000	-261.179,86	-196.668,19	0	0	-200.000
-198.055	-208.000	-195.286,39	-203.047,46	0	-123.055	-75.000
-247.795	-481.300	-372.927,93	-590.653,54	0	-193.795	-54.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-69.400	-67.500	-56.625,57	-45.881,88	0	-59.400	-10.000
-207.375	-230.500	-254.092,78	-104.625,20	0	-207.375	0
-163.945	-189.500	-241.160,03	-184.065,88	0	-163.945	0
-50.000	-35.000	-39.001,00	-32.026,00	0	0	-50.000
-53.000	0	-4.903,36	0,00	0	0	-53.000
-180.000	-175.033	-174.211,92	0,00	0	0	-180.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.369.570	-1.566.833	-1.599.388,84	-1.356.968,15	0	-747.570	-622.000

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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
-10.000	0	-5.081,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
40.000	30.000	41.660,58	41.660,58	40.000	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
30.000	30.000	36.579,58	41.660,58	40.000	0	-10.000

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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-275.000	-1.100.000	-499.996,00	0,00	0	0	-275.000
-3.396.707	-18.000.000	-1.453.292,69	-147.187,50	0	0	-3.396.707
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	489,59	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
275.000	1.100.000	1.999.998,00	10.500.000,00	275.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.396.707	-18.000.000	46.709,31	10.353.302,09	275.000	0	-3.671.707

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	160.000					160.000