

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Århus Domsogns kirkekasse
under _____ Århus Domsogns Menighedsråd
i _____ Århus Domprovsti
i _____ Århus Kommune
Myndighedskode: _____ 8114 CVR nummer: _____ 39752018

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Aarhus den 21 / 08 2014

_____ Peter Harring Boll
menighedsrådsformand

_____ Henrik Skovgaard-Petersen
menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

_____ den /

provstiudvalgsformand

Budget 2015 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

Menighedsrådets visioner fra sidste valgperiode er som følger:

Som en katedral af tiden og i tiden vil vi

- stræbe efter den ypperste formidling af kristendom, musik, livsoplysning, kunst- og kulturhistorie.
- skabe rammerne for et levende og rummeligt fællesskab, så kirken er et godt sted at komme.
- udvide samarbejdet med institutioner og enkeltpersoner.
- være tydelige i folks bevidsthed og udbrede kendskabet til gudstjenester og aktiviteter i Domkirken ved at kommunikere dristigt på moderne betingelser.

Visionerne fastholdes og videreføres.

I perioden 2013-2016 arbejder menighedsrådet med en konkretisering af visionerne gennem tre temaer:

- Kirkens rum
- Fællesskaber
- Gudstjenester

De tre overskrifter hver for sig skal forstås bredt, og menighedsrådet bestræber sig desuden på at arbejde med alle områderne som en helhed.

Tiltag under overskrifterne forventes endeligt vedtaget i løbet af 2014

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet vil fortsat have fokus på formidling af kirken og dens aktiviteter samt formidling og forkyndelse af kristendommen. Der er i 2013 og 2014 sket store udviklinger på områderne kommunikation, aktiviteter for småbørnsfamilier og udvikling af gudstjenesteformer. I 2015 bestræber vi os på at fastholde og bygge videre på denne udvikling.

Desuden giver overskriften "fællesskaber" særligt anledning til budgetmæssige ønsker, da menighedsrådets prioritering heraf nødvendiggør yderligere ressourcer til kirkeudviklingsarbejdet.

Det er menighedsrådets vision, at Aarhus Domkirke skal være tydelig både for folkekirkemedlemmer i sognet og som byens hovedkirke for alle aarhusianere. Aarhus Domkirke og -sogn skal være centrum for flere fællesskaber, som skal give medlemmerne en følelse af et tilhørsforhold.

Særlige indsatsområder i menighedsrådets fokus er det diakonale arbejde og udvidelsen af sognet i "Aarhus Ø". Selvom der endnu ikke har udmøntet sig konkrete handlingsplaner, står det klart, at disse indsatser vil kræve en forøgelse og/eller omprioritering af ressourcer.

Supplerende forklaringer til budgettet

På baggrund af ovenstående - og i forlængelse af de senere års kirkeudvikling inden for kommunikations- og småbørnsområderne - har menighedsrådet også i 2015 ansøgt om puljemidler (kr. 400.000) fra den treårige pulje fra 2013 til 2015. Det kirkelige udviklingsarbejde, særligt på de nævnte områder, har foreløbig vundet meget ved denne bevilling. Beløbet er indarbejdet i nærværende budget.

Det bemærkes, at projekt "Sognegård" er slettet fra anlægsoversigten. Projektet forventes afsluttet med udgangen af år 2014.

Det bemærkes, at bevilling til Ungdomskirken, kr. 700.000, af tekniske årsager indgår i kirkekassens budget.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	8.505.400	9.032.100	8.313.339,94	7.025.634,64			
Driftsudgifter i alt	-8.505.400	-9.032.100	-7.466.682,65	-6.767.847,67			
2 Kirkebygning og sognegård	-2.332.963	-2.433.875	-2.150.268,45	-1.908.545,08			
2 Indtægter	270.000	122.700	108.940,00	133.186,10			
2 Udgifter, løn	-602.000	-621.200	-623.730,43	-573.933,01			
2 Udgifter, øvrige drift	-2.000.963	-1.935.375	-1.635.478,02	-1.467.798,17			
3 Kirkelige aktiviteter	-4.069.926	-4.860.432	-3.779.437,02	-3.080.536,51			
3 Indtægter	77.300	34.300	195.123,10	186.109,56			
3 Udgifter, løn	-3.538.500	-3.540.100	-3.136.019,63	-2.802.002,27			
3 Udgifter, øvrige drift	-608.726	-1.354.632	-838.540,49	-464.643,80			
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.	-55.500	-69.000	-31.193,51	-460.040,21			
5 Indtægter	192.800	176.700	193.700,00	183.517,30			
5 Udgifter, løn	0	0	-381,66	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-248.300	-245.700	-224.511,85	-643.557,51			
6 Administration og fællesudgifter	-2.059.011	-1.417.390	-1.299.211,32	-1.330.786,58			
6 Indtægter	0	0	160,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-735.000	-755.200	-688.827,10	-682.460,98			
6 Udgifter, øvrige drift	-1.324.011	-662.190	-610.544,22	-648.325,60			
7 Finansielle poster	12.000	-251.403	-206.572,35	12.060,71			
A Resultat af drift	0	0	846.657,29	257.786,97			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	500.000	14.100.000	1.470.002,00	1.999.999,92	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-500.000	-2.418.780	-25.710.218,24	-1.412.189,72	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-736.815,21	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	11.681.220	-24.240.216,24	-149.005,01	0	0	0
C Årets resultat	0	11.681.220	-23.393.558,95	108.782	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	11.681.220			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	990.434			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	1.328.346			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	14.000.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	-11.681.220			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8.505.400	9.032.100	7.745.800,00	6.618.804,12	8.505.400	0	0
0	0	567.539,94	406.830,52	0	0	0
8.505.400	9.032.100	8.313.339,94	7.025.634,64	8.505.400	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-269.500	-272.200	-267.483,62	-263.163,54	0	-269.500	0
-1.027.500	-968.825	-936.144,41	-675.986,88	110.000	-192.500	-945.000
-125.000	-161.150	-48.952,03	-130.441,40	0	0	-125.000
-897.563	-992.300	-886.241,47	-818.541,87	160.000	-133.000	-924.563
-13.400	-20.900	-11.446,92	-20.411,39	0	-7.000	-6.400
0	-18.500	0,00	0,00	0	0	0
-2.332.963	-2.433.875	-2.150.268,45	-1.908.545,08	270.000	-602.000	-2.000.963

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-294.800	-949.300	-296.219,72	-180.751,45	8.000	-296.000	-6.800
-1.728.400	-1.747.400	-1.218.214,49	-1.496.309,48	0	-1.647.500	-80.900
-75.326	-87.032	-62.320,12	-11.612,35	0	0	-75.326
-400.000	-400.000	-142.738,07	-4.290,06	0	-400.000	0
-278.900	-261.700	-429.493,24	-201.437,16	22.000	-105.000	-195.900
-603.800	-648.900	-1.152.690,87	-822.808,52	0	-563.500	-40.300
-537.200	-609.600	-338.203,64	-338.099,51	47.300	-456.500	-128.000
-150.000	-155.000	-138.056,87	-23.727,98	0	-70.000	-80.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-4.069.926	-4.860.432	-3.779.437,02	-3.080.536,51	77.300	-3.538.500	-608.726

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	-24.100	13.293,96	4.620,16	106.000	0	-113.500
-48.000	-44.900	-44.487,47	-475.106,85	86.800	0	-134.800
0	0	0,00	10.446,48	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
-55.500	-69.000	-31.193,51	-460.040,21	192.800	0	-248.300

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering
- 66 Efteruddannelse
- 67 Forsikringspræmie
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-666.600	-702.000	-650.253,86	-619.271,50	0	-418.300	-248.300
-847.300	-162.000	-132.171,84	-214.547,23	0	-33.400	-813.900
-83.000	-76.300	-81.265,22	-84.515,03	0	-13.000	-70.000
-27.000	-29.000	-23.139,96	-5.133,46	0	-27.000	0
0	0	0,00	-211,95	0	0	0
-243.300	-252.100	-234.171,60	-272.887,56	0	-243.300	0
-68.000	-68.200	-42.844,00	-21.978,06	0	0	-68.000
-123.811	-127.790	-135.364,84	-101.683,16	0	0	-123.811
0	0	0,00	-10.558,63	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.059.011	-1.417.390	-1.299.211,32	-1.330.786,58	0	-735.000	-1.324.011

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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-266.000	-219.347,92	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.536,29	0	0	0
12.000	14.597	12.775,57	14.597,00	12.000	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
12.000	-251.403	-206.572,35	12.060,71	12.000	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-500.000	-618.780	-1.219.008,86	-1.412.189,72	0	0	-500.000
0	-1.800.000	-24.491.209,38	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	-736.815,21	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
500.000	14.100.000	1.470.002,00	1.999.999,92	500.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	11.681.220	-24.240.216,24	-149.005,01	500.000	0	-500.000