

# ÅRSBUDGET 2015

for Sct. Pauls sogns kirkekasse

under Sankt Pauls Sogns Menighedsråd

i Århus Domprovsti

i Århus Kommune

Myndighedskode: 8118 CVR nummer: 41907711

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Aarhus den den 21 / 08 2014

Finn Bruun Ravsbæk  
menighedsrådsformand

Georg Hoxer Kjeldsen  
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

Målsætninger for Sct. Pauls Kirke for 2015

Kirken blev bygget i 1887 og har siden været en folkekirkelig ramme om mange menneskers gudstjenesteliv og kirkelig handlinger. Sct. Pauls Kirke ønsker at være en åben og imødekomende kirke og heri søge at virkeliggøre Den danske Folkekirkes mangfoldige opgaver på dette sted.

Derfor lægger vi vægt på:

- Gudstjeneste og kirkelige handlinger som rammer om menneskers møde med Gud, med vægtfordeling på både tradition og fornyelse.
- Mission som mødet med mennesker i al deres forskellighed med evangeliet om Jesus Kristus og dermed hjælpe den enkelte til at finde tro og livsmod.
- Diakoni ved at fremme en social og diakonal holdning med udgangspunkt i næstekærlighed således, at vi behandler hinanden med respekt, ansvarlighed, omsorg og venlighed.
- Undervisning ved at udbrede kendskabet til kristendommen gennem undervisning af børn, unge og voksne.
- Fællesskab ved at være et åbent og trygt sted, hvor kirkelige og menneskelige fællesskaber kan opstå og trives i respekt for den enkeltes integritet.
- Åbenhed ved at bevare og udbygge kontakter til andre kirkelige og folkelige foreninger og institutioner i området.
- Musik ved at skabe plads og rum for et righoldigt, levende og varieret kirkemusikmiljø.
- Menighedsrådet ønsker at arbejde for udbygning af kirkens lokaler med henblik på at styrke kirkens liv og vækst.

Sct. Pauls Kirke ønsker at kirke og sognehus skal være miljørigtig.

Initiativer for unge med baggrund i ansættelse af ny sognepræst.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.868.500	4.822.800	4.705.800,00	4.496.801,26			
Driftsudgifter i alt	-4.868.500	-4.822.800	-4.219.327,31	-4.251.304,30			
2 Kirkebygning og sognegård	-840.600	-855.900	-700.634,19	-690.007,50			
2 Indtægter	4.000	4.000	7.900,00	4.450,00			
2 Udgifter, løn	-371.600	-332.900	-279.285,59	-221.176,95			
2 Udgifter, øvrige drift	-473.000	-527.000	-429.248,60	-473.280,55			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.205.800	-3.113.700	-2.821.024,82	-2.796.289,15			
3 Indtægter	275.000	275.000	333.339,97	272.165,50			
3 Udgifter, løn	-2.847.600	-2.741.500	-2.559.879,33	-2.517.066,69			
3 Udgifter, øvrige drift	-633.200	-647.200	-594.485,46	-551.387,96			
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.	-30.500	-21.500	43.871,50	-7.784,18			
5 Indtægter	186.000	180.000	238.250,50	176.323,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-216.500	-201.500	-194.379,00	-184.107,18			
6 Administration og fællesudgifter	-833.100	-851.700	-909.742,80	-842.985,24			
6 Indtægter	0	0	17.146,00	10.896,00			
6 Udgifter, løn	-356.200	-353.400	-353.737,15	-344.185,05			
6 Udgifter, øvrige drift	-476.900	-498.300	-573.151,65	-509.696,19			
7 Finansielle poster	41.500	20.000	168.203,00	85.761,77			
A Resultat af drift	0	0	486.472,69	245.496,96			
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)	3.534.800	4.000.000	4.656.000,00	3.670.002,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-15.474.578	-7.561.912	-249.753,75	-337.980,63	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-2.545.671,26	-1.268.374,74	0	0	0
B Resultat af anlæg	-11.939.778	-3.561.912	2.520.730,94	2.063.646,63	0	0	0
C Årets resultat	-11.939.778	-3.561.912	3.007.203,63	2.309.144	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-11.939.778	-3.561.912			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	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	11.939.778	3.561.912			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			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)	11.939.778	3.561.912			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
4.868.500	4.822.800	4.705.800,00	4.496.801,26	4.868.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.868.500	4.822.800	4.705.800,00	4.496.801,26	4.868.500	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
-280.000	-301.000	-267.950,51	-264.957,38	0	0	-280.000
-202.800	-178.100	-116.623,78	-121.502,60	4.000	-172.800	-34.000
-80.000	-100.000	-78.450,94	-95.380,72	0	0	-80.000
-210.300	-216.700	-197.296,88	-158.937,36	0	-180.300	-30.000
-11.500	-10.100	-6.939,31	-7.026,02	0	-11.500	0
-56.000	-50.000	-33.372,77	-42.203,42	0	-7.000	-49.000
-840.600	-855.900	-700.634,19	-690.007,50	4.000	-371.600	-473.000

#### 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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-22.700	2.940	27.395,08	24.907,23	65.000	0	-87.700
-1.297.200	-1.243.700	-1.266.052,59	-1.266.555,77	0	-1.153.200	-144.000
-643.300	-582.100	-568.824,53	-574.065,35	0	-566.800	-76.500
-437.900	-465.120	-208.796,92	-199.354,98	0	-321.900	-116.000
-323.500	-313.400	-336.957,15	-341.446,26	10.000	-228.500	-105.000
-65.000	-61.420	-61.341,38	-59.761,59	0	-59.000	-6.000
-337.600	-377.900	-359.000,63	-314.127,69	200.000	-467.600	-70.000
-78.600	-73.000	-47.446,70	-65.884,74	0	-50.600	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.205.800	-3.113.700	-2.821.024,82	-2.796.289,15	275.000	-2.847.600	-633.200

#### 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, øvrig drift
-2.500	-2.500	59.007,49	-489,05	0	0	-2.500
-6.000	-1.000	-1.584,49	4.813,92	64.000	0	-70.000
-9.000	-4.000	4.160,41	-11.219,73	58.000	0	-67.000
-13.000	-14.000	-17.711,91	-889,32	64.000	0	-77.000
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
<b>-30.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>43.871,50</b>	<b>-7.784,18</b>	<b>186.000</b>	<b>0</b>	<b>-216.500</b>

### 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, øvrig drift
-161.500	-190.000	-208.397,56	-194.514,46	0	0	-161.500
-209.100	-215.300	-205.987,10	-195.134,97	0	-103.700	-105.400
-35.000	-43.600	-56.996,19	-54.759,41	0	-15.000	-20.000
-10.000	-11.000	-11.792,67	-10.587,96	0	-10.000	0
-166.600	-164.200	-170.411,77	-172.397,29	0	-166.600	0
-60.900	-60.300	-60.788,15	-62.119,43	0	-60.900	0
-50.000	-60.200	-58.559,64	-43.642,60	0	0	-50.000
-140.000	-107.100	-136.809,72	-99.908,52	0	0	-140.000
0	0	0,00	-9.920,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-833.100</b>	<b>-851.700</b>	<b>-909.742,80</b>	<b>-842.985,24</b>	<b>0</b>	<b>-356.200</b>	<b>-476.900</b>

### 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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 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	-29,35	-119,97	0	0	0
41.500	20.000	168.232,35	85.881,74	41.500	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
<b>41.500</b>	<b>20.000</b>	<b>168.203,00</b>	<b>85.761,77</b>	<b>41.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Formål

### 8 Anlægsramme

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	-2.899.800	0	-118.991,25	0,00	0	0	-2.899.800
81 Sognegård	-12.574.778	-7.561.912	-130.762,50	-337.980,63	0	0	-12.574.778
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	-2.545.671,26	-1.268.374,74	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	3.534.800	4.000.000	4.656.000,00	3.670.002,00	3.534.800	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	660.155,95	0,00	0	0	0
I alt	-11.939.778	-3.561.912	2.520.730,94	2.063.646,63	3.534.800	0	-15.474.578