

# ÅRSBUDGET 2015

for Skt. Johannes sogns kirkekasse

under Sankt Johannes Sogns Menighedsråd

i Århus Domprovsti

i Århus Kommune

Myndighedskode: 8120

CVR nummer: 45873919

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Aarhus den 19 / 08 2014

Lone Weiling

menighedsrådsformand

Peter Lautrup

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

Vi ønsker at være et mødested på mange niveauer med mulighed for et frit, anerkendende og respektfuldt fællesskab i overensstemmelse med vores værdi-, mål- og handlingsgrundlag.

Vi agter at videreføre det eksisterende sognearbejde i dynamisk vekselvirkning med sognet og lydhørhed over for nye impulser, gerne i samarbejde med andre sogne.

Aktiviteter skal være i overensstemmelse med sognets sammensætning og behov.

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

Frivillighedsområdet: Optimering og udbygning af sognets involvering af frivillige i kirkens liv og vækst.

Kommunikationsområdet: Nytænkning, udbygning og optimering af vores kommunikation.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Sognet har fået tildelt puljemidler til aflønning af projektmedarbejder i en forsøgsperiode på to år fra 2014 til 2015.

Anlægsresten vedr. udvidelse og renovering af Johannesgården er ikke ført ind i bilag 3, idet der endnu ikke foreligger ny projektbeskrivelse med detaljeret økonomi.

|                                                   | Budget<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|------|------|
|                                                   |                |                |                  |                  | 2016                 | 2017 | 2018 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 4.962.900      | 4.915.700      | 5.010.300,00     | 4.580.400,00     |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -4.962.900     | -4.915.700     | -4.364.179,91    | -4.285.703,16    |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -1.054.600     | -1.157.200     | -942.658,88      | -924.831,15      |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 10.000         | 10.000         | 17.400,00        | 14.200,00        |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -475.600       | -614.200       | -391.540,94      | -412.294,86      |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -589.000       | -553.000       | -568.517,94      | -526.736,29      |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -2.685.700     | -2.527.500     | -2.090.865,05    | -2.167.167,03    |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 32.000         | 45.132,80        | 37.523,00        |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -2.113.000     | -2.088.000     | -1.726.758,99    | -1.776.058,22    |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -572.700       | -471.500       | -409.238,86      | -428.631,81      |                      |      |      |
| 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.                                 | -82.000        | -82.800        | -98.981,21       | -65.636,54       |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 191.000        | 183.000        | 189.432,65       | 182.796,61       |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | -33.000        | -25.800        | -19.014,51       | -17.632,00       |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -240.000       | -240.000       | -269.399,35      | -230.801,15      |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -1.240.600     | -1.348.200     | -1.324.607,06    | -1.360.349,29    |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 2.263,50         | 1.168,50         |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -669.100       | -776.300       | -700.327,54      | -678.232,26      |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -571.500       | -571.900       | -626.543,02      | -683.285,53      |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | 100.000        | 200.000        | 92.932,29        | 232.280,85       |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 0              | 0              | 646.120,09       | 294.696,84       |                      |      |      |
| 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)                   | 0 | 0 | 0,00       | 0,00        | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0 | 0 | -52.969,49 | -92.603,35  | 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       | -100.392,51 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg                            | 0 | 0 | -52.969,49 | -192.995,86 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 0 | 0 | 593.150,60 | 101.701     | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 0 | 0 |            |             | 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 | 0 | 0 |            |             | 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)                        | 0 | 0 |            |             | 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 4.962.900      | 4.915.700      | 5.010.300,00     | 4.580.400,00     | 4.962.900               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 4.962.900      | 4.915.700      | 5.010.300,00     | 4.580.400,00     | 4.962.900               | 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | -27.589,51       | -58.600,07       | 0                       | 0                | 0                         |
| -497.400       | -517.800       | -505.672,60      | -396.794,05      | 0                       | -197.400         | -300.000                  |
| -34.000        | -86.000        | -27.239,67       | -68.613,41       | 0                       | 0                | -34.000                   |
| -503.200       | -533.400       | -364.744,14      | -397.921,46      | 10.000                  | -263.200         | -250.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -20.000        | -20.000        | -17.412,96       | -2.902,16        | 0                       | -15.000          | -5.000                    |
| -1.054.600     | -1.157.200     | -942.658,88      | -924.831,15      | 10.000                  | -475.600         | -589.000                  |

#### 3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

| Budget<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -117.000       | -115.000       | -94.222,85       | -241.917,61      | 0                       | -117.000         | 0                         |
| -1.256.100     | -1.274.700     | -1.033.106,30    | -1.029.994,63    | 0                       | -1.106.100       | -150.000                  |
| -191.400       | -152.600       | -202.729,22      | -172.540,91      | 0                       | -91.400          | -100.000                  |
| -342.900       | -313.400       | -325.656,44      | -239.824,68      | 0                       | -245.700         | -97.200                   |
| -309.500       | -320.000       | -101.878,76      | -127.587,85      | 0                       | -160.500         | -149.000                  |
| -145.300       | -142.300       | -171.537,79      | -186.213,70      | 0                       | -140.300         | -5.000                    |
| -128.100       | -122.500       | -76.765,94       | -115.646,40      | 0                       | -123.100         | -5.000                    |
| -193.900       | -85.500        | -84.967,75       | -51.941,25       | 0                       | -128.900         | -65.000                   |
| -1.500         | -1.500         | 0,00             | -1.500,00        | 0                       | 0                | -1.500                    |
| -2.685.700     | -2.527.500     | -2.090.865,05    | -2.167.167,03    | 0                       | -2.113.000       | -572.700                  |

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

| Budget<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -33.000        | -25.800        | -17.900,75       | -20.903,68       | 0                       | -33.000          | 0                         |
| -24.500        | -35.000        | -58.587,94       | -42.806,70       | 95.500                  | 0                | -120.000                  |
| -24.500        | -22.000        | -22.492,52       | -1.926,16        | 95.500                  | 0                | -120.000                  |
| 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                         |
| -82.000        | -82.800        | -98.981,21       | -65.636,54       | 191.000                 | -33.000          | -240.000                  |

### 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -384.600       | -383.000       | -316.653,66      | -243.223,67      | 0                       | -220.600         | -164.000                  |
| -243.700       | -213.400       | -187.698,37      | -214.750,88      | 0                       | -96.800          | -146.900                  |
| -94.300        | -117.000       | -169.413,91      | -87.889,15       | 0                       | -9.300           | -85.000                   |
| -9.600         | -15.000        | -12.993,91       | -8.800,08        | 0                       | -9.600           | 0                         |
| -84.400        | -81.400        | -48.237,48       | -6.416,74        | 0                       | -84.400          | 0                         |
| -253.400       | -359.400       | -426.418,13      | -562.135,04      | 0                       | -248.400         | -5.000                    |
| -40.000        | -40.000        | -4.000,00        | -11.253,40       | 0                       | 0                | -40.000                   |
| -130.600       | -139.000       | -158.778,60      | -116.909,88      | 0                       | 0                | -130.600                  |
| 0              | 0              | -413,00          | -108.970,45      | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -1.240.600     | -1.348.200     | -1.324.607,06    | -1.360.349,29    | 0                       | -669.100         | -571.500                  |

### 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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                         |
| 100.000        | 200.000        | 92.932,29        | 232.280,85       | 100.000                 | 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                         |
| 100.000        | 200.000        | 92.932,29        | 232.280,85       | 100.000                 | 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -52.969,49       | -92.603,35       | 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             | -100.392,51      | 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              | -52.969,49       | -192.995,86      | 0                       | 0                | 0                         |