

ÅRSBUDGET 2015

for Skt. Lukas sogns kirkekasse
under Sankt Lukas Sogns Menighedsråd
i Århus Domprovsti
i Århus Kommune
Myndighedskode: 8132 CVR nummer: 39785218

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

den 19 / 08 2014

Karen Haugstrup
menighedsrådsformand

Henrik Slott Nielsen
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

Det er Skt. Lukas kirkes målsætning at prioritere det forkyndende arbejde i form af gudstjenester, dåb, bryllupper og begravelser til glæde for sognets beboere, herunder at fungere som en åben kirke med aktiviteter for alle aldersgrupper. Tilsvarende prioriterer man at stille kirken til rådighed for kirkelige aktiviteter til gavn for sognets borgere herunder konfirmationsundervisning, korarbejde m.v. Det er samtidig målet at skabe en god arbejdsplads for det kirkelige arbejde og styrke samarbejdet med nabokirkerne.

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	4.814.900	4.668.200	4.648.283,95	4.344.774,75			
Driftsudgifter i alt	-4.814.900	-4.868.200	-4.607.821,22	-4.012.454,47			
2 Kirkebygning og sognegård	-999.400	-1.154.100	-1.309.965,05	-867.747,16			
2 Indtægter	21.000	12.000	20.850,00	21.500,00			
2 Udgifter, løn	-424.700	-441.100	-501.257,91	-448.082,72			
2 Udgifter, øvrige drift	-595.700	-725.000	-829.557,14	-441.164,44			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.743.400	-2.582.900	-2.306.177,21	-2.098.314,31			
3 Indtægter	8.000	23.000	7.379,50	26.338,00			
3 Udgifter, løn	-2.310.100	-2.058.200	-1.979.716,49	-1.756.744,86			
3 Udgifter, øvrige drift	-441.300	-547.700	-333.840,22	-367.907,45			
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.	-61.400	-52.000	-21.701,21	-28.725,81			
5 Indtægter	128.300	126.000	127.997,86	126.339,30			
5 Udgifter, løn	-19.200	0	0,00	-991,68			
5 Udgifter, øvrige drift	-170.500	-178.000	-149.699,07	-154.073,43			
6 Administration og fællesudgifter	-1.012.700	-1.084.200	-979.864,51	-1.025.945,15			
6 Indtægter	0	0	0,00	2.192,24			
6 Udgifter, løn	-528.800	-548.700	-519.304,44	-481.623,06			
6 Udgifter, øvrige drift	-483.900	-535.500	-460.560,07	-546.514,33			
7 Finansielle poster	2.000	5.000	9.886,76	8.277,96			
A Resultat af drift	0	-200.000	40.462,73	332.320,28			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	200.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-192.057,50	-331.804,56	0	0	0
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)	330.000	0	0,00	649.999,92	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-330.000	0	-205.764,51	-1.734.915,14	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-397.822,01	-1.416.719,78	0	0	0
C Årets resultat	0	-200.000	-357.359,28	-1.084.400	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.814.900	4.668.200	4.484.004,00	4.267.396,08	4.814.900	0	0
0	0	164.279,95	77.378,67	0	0	0
4.814.900	4.668.200	4.648.283,95	4.344.774,75	4.814.900	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-48.900	-262.100	-167.625,47	-214.131,50	0	-35.300	-13.600
-489.800	-485.500	-512.660,17	-330.708,52	14.000	-186.400	-317.400
-67.000	-53.000	-190.098,06	-47.066,10	0	0	-67.000
-383.200	-336.500	-429.749,87	-263.506,08	7.000	-196.000	-194.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.500	-17.000	-9.831,48	-12.334,96	0	-7.000	-3.500
-999.400	-1.154.100	-1.309.965,05	-867.747,16	21.000	-424.700	-595.700

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
-418.400	-454.900	-324.885,73	-328.043,24	0	-407.400	-11.000
-1.298.900	-1.156.400	-1.225.349,25	-1.217.492,92	3.000	-1.195.900	-106.000
-349.700	-320.000	-210.543,82	-155.552,64	0	-277.500	-72.200
-154.900	-120.400	-98.698,56	-63.405,68	5.000	-123.400	-36.500
-190.600	-188.000	-161.939,66	-186.355,54	0	-35.000	-155.600
-51.000	-58.000	-41.513,70	-64.168,25	0	-24.000	-27.000
-229.400	-218.200	-178.090,45	-49.131,35	0	-211.900	-17.500
-49.000	-65.000	-63.656,04	-32.664,69	0	-35.000	-14.000
-1.500	-2.000	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.743.400	-2.582.900	-2.306.177,21	-2.098.314,31	8.000	-2.310.100	-441.300

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.300	-21.000	-274,03	-8.220,76	64.800	-9.600	-75.500
-41.100	-31.000	-21.427,18	-20.505,05	63.500	-9.600	-95.000
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
-61.400	-52.000	-21.701,21	-28.725,81	128.300	-19.200	-170.500

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
-204.300	-418.400	-351.238,83	-454.067,25	0	-31.500	-172.800
-181.500	-169.500	-172.597,24	-197.863,87	0	-79.000	-102.500
-57.800	-58.100	-48.258,84	-47.562,75	0	-16.000	-41.800
-22.000	-12.000	-10.916,68	0,00	0	-12.000	-10.000
-32.200	-41.700	-37.448,70	0,00	0	-31.000	-1.200
-363.900	-204.500	-202.043,15	-166.374,09	0	-359.300	-4.600
-31.000	-54.000	-13.222,95	-51.430,00	0	0	-31.000
-120.000	-126.000	-144.138,12	-106.939,36	0	0	-120.000
0	0	0,00	-1.707,83	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.012.700	-1.084.200	-979.864,51	-1.025.945,15	0	-528.800	-483.900

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2,40	-2,92	0	0	0
2.000	5.000	9.889,16	8.280,88	2.000	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
2.000	5.000	9.886,76	8.277,96	2.000	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
-330.000	0	-205.764,51	-1.734.915,14	0	0	-330.000
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	-192.057,50	-331.804,56	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
330.000	0	0,00	649.999,92	330.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-397.822,01	-1.416.719,78	330.000	0	-330.000