

ÅRSBUDGET 2016

for Christians Sogns Menighedsråd

i Århus Domprovsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8121

CVR-nr. 68051312

Budget 2016 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

Christianskirken - et livstræ med mange grene....

- rækker synlig ud i sognet
- peger opad og inspirer til at søge Gud...
- styrker og engager den enkelte og menigheden for at gøre evangeliet kendt, troet og levet

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi ønsker at fortsætte vort diakonale arbejde med en diakonal medarbejder, hvor der vil være fokus på specielt unge i sognet - men i øvrigt at fortsætte de sidste tre års projektarbejde på diakoniområdet. Menighedsrådet har fremsendt en evaluering af projektet og ønske til fremtidig diakoniindsats.

Vi ønsker at styrke og engagere de ansatte, de frivillig og menigheden som helhed ved at facilitere og supportere nye såvel som gamle fællesskaber.

For at aflaste præsterne ønskes der en fast stilling til en studentermedhjælp til hjælp/varetagelse af konfirmandundervisning, varettagelse af mindre administrative opgaver samt nogle kommunikationsopgaver. Ud over den praktiske hverdag så viser vores nylige sogneanalyse også en forøgelse af sognets beboere på over 1.500 mennesker de seneste 20 år. Her er stigningen næsten udelukkende på unge mellem 20 og 35 år, som er knap halvdelen af sognets beboere. Dette kræver også et øget fokus på denne gruppe, som vi vil styrke gennem diakonimedarbejderens virke. Gennem diakoniprojektet er det lykkedes de sidste 2½ år at engagere mere end 100 frivillige i de mange projekter, så vi i dag har knap 400 frivillige engageret i kirkens liv og vækst.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	5.173.600	5.409.900	5.379.658,20	5.293.104,00			
Driftsudgifter i alt	-5.173.600	-5.409.900	-5.440.364,25	-5.516.169,82			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.347.800	-1.356.800	-1.397.653,66	-1.495.098,58			
2 Indtægter	0	0	500,00	1.000,00			
2 Udgifter, løn	-384.300	-393.800	-362.521,58	-350.363,98			
2 Udgifter, øvrige drift	-963.500	-963.000	-1.035.632,08	-1.145.734,60			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.734.700	-2.933.700	-2.802.696,74	-2.633.127,47			
3 Indtægter	3.000	0	90.369,81	39.229,50			
3 Udgifter, løn	-2.079.100	-2.226.100	-2.167.333,77	-2.054.706,73			
3 Udgifter, øvrige drift	-658.600	-707.600	-725.732,78	-617.650,24			
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.	-42.900	-28.020	-49.394,35	-69.639,88			
5 Indtægter	211.300	259.180	268.727,98	261.557,62			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-254.200	-287.200	-318.122,33	-331.197,50			
6 Administration og fællesudgifter	-1.053.200	-1.091.880	-1.203.221,00	-1.321.199,27			
6 Indtægter	0	0	0,00	3.200,00			
6 Udgifter, løn	-516.400	-551.400	-610.723,53	-559.705,57			
6 Udgifter, øvrige drift	-536.800	-540.480	-592.497,47	-764.693,70			
7 Finansielle poster	5.000	500	12.601,50	2.895,38			
A Resultat af drift	0	0	-60.706,05	-223.065,82			
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)	3.800.000	580.000	2.000.004,00	600.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-3.800.000	-580.000	-78.109,73	-77.933,83	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-86.707,50	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	1.835.186,77	522.066,17	0	0	0
C Årets resultat	0	0	1.774.480,72	299.000	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.173.600	5.409.900	5.226.600,00	5.293.104,00	5.173.600	0	0
0	0	153.058,20	0,00	0	0	0
5.173.600	5.409.900	5.379.658,20	5.293.104,00	5.173.600	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-921.900	-954.300	-989.388,76	-926.948,89	0	-296.900	-625.000
-172.000	-137.500	-172.511,98	-322.471,35	0	0	-172.000
-237.900	-241.000	-206.053,55	-223.309,61	0	-71.400	-166.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-24.000	-29.699,37	-22.368,73	0	-16.000	0
-1.347.800	-1.356.800	-1.397.653,66	-1.495.098,58	0	-384.300	-963.500

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-100.000	-110.800	-87.343,36	-82.408,47	0	-51.000	-49.000
-1.086.900	-1.155.200	-1.144.837,19	-1.089.754,51	3.000	-871.900	-218.000
-319.400	-293.200	-296.439,16	-232.708,87	0	-208.800	-110.600
-912.900	-1.002.200	-819.657,60	-806.591,34	0	-756.400	-156.500
-146.000	-200.000	-221.471,39	-220.536,48	0	-49.000	-97.000
-26.800	-26.500	-49.989,26	-49.849,34	0	-25.800	-1.000
-102.800	-93.000	-117.485,91	-85.570,74	0	-87.300	-15.500
-39.900	-52.800	-65.472,87	-65.707,72	0	-28.900	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.734.700	-2.933.700	-2.802.696,74	-2.633.127,47	3.000	-2.079.100	-658.600

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.300	-1.600	24.852,14	-68.877,50	96.200	0	-101.500
-37.600	-9.120	-60.233,31	11.128,00	42.600	0	-80.200
0	-17.300	-14.013,18	-11.890,38	72.500	0	-72.500
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
-42.900	-28.020	-49.394,35	-69.639,88	211.300	0	-254.200

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-251.500	-294.100	-264.080,08	-385.534,80	0	-71.000	-180.500
-177.715	-148.551	-162.163,03	-171.071,08	0	-91.100	-86.615
-172.600	-168.500	-175.211,48	-189.290,09	0	-124.900	-47.700
-11.100	-11.100	-24.751,50	-10.632,00	0	-10.000	-1.100
-11.000	-11.100	-11.031,96	-11.031,96	0	-10.000	-1.000
-87.500	-233.800	-346.867,51	-306.874,68	0	-85.000	-2.500
-102.000	0	-56.309,48	-59.162,10	0	-102.000	0
-70.500	-70.400	-162.805,96	-187.602,56	0	-22.400	-48.100
-6.000	0	0,00	0,00	0	0	-6.000
-163.285	-154.329	0,00	0,00	0	0	-163.285
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.053.200	-1.091.880	-1.203.221,00	-1.321.199,27	0	-516.400	-536.800

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-700,26	0	0	0
0	0	-1,06	0,00	0	0	0
5.000	500	12.602,56	3.595,64	5.000	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
5.000	500	12.601,50	2.895,38	5.000	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-580.000	0,00	0,00	0	0	0
-3.800.000	0	-78.109,73	-77.933,83	0	0	-3.800.000
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	-86.707,50	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
3.800.000	580.000	2.000.004,00	600.000,00	3.800.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.835.186,77	522.066,17	3.800.000	0	-3.800.000