

ÅRSBUDGET 2018

for Sankt Pauls Sogns Menighedsråd

i Århus Domprovsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8118

CVR-nr. 41907711

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for Sct Pauls Kirke for 2018

Kirken blev bygget i 1884-87 og har siden været en folkekirkelig ramme om mange menneskers gudstjenesteliv og kirkelige handlinger. Sct. Pauls Kirke ønsker at være en åben og imødekommende kirke og heri søge at virkeliggøre Den danske Folkekirkes mangfoldige opgaver på dette sted.

Derfor lægger vi vægt på:

- Gudstjeneste og de kirkelige handlinger som rammer om menneskers møde med Gud med vægtlægtning 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

Særlige indsatsområder (merudgiftsønsker)

- Indretning samt afledt vedligehold i forbindelse med tilbygning til kirke og sognehus.
- Initiativer for unge med baggrund i ungdomspræstens arbejde
- Fastholdelse og udbygning af kirkekoncerttilbud på et højt fagligt niveau.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	5.108.900	5.538.500	5.914.918,94	4.868.499,96			
Driftsudgifter i alt	-5.186.400	-5.663.500	-5.874.593,77	-4.793.153,86			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.036.700	-1.118.900	-766.308,32	-755.937,95			
2 Indtægter	2.000	2.000	2.250,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-509.200	-465.000	-288.132,96	-299.017,57			
2 Udgifter, øvrige drift	-529.500	-655.900	-480.425,36	-456.920,38			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.536.000	-3.481.600	-3.500.654,54	-3.346.793,76			
3 Indtægter	275.000	275.000	337.840,79	332.260,09			
3 Udgifter, løn	-3.069.400	-3.026.100	-3.090.913,05	-3.105.247,18			
3 Udgifter, øvrige drift	-741.600	-730.500	-747.582,28	-573.806,67			
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.	-42.000	-481.800	-1.149.775,81	-104.153,05			
5 Indtægter	192.000	192.000	170.150,00	168.107,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-234.000	-673.800	-1.319.925,81	-272.260,05			
6 Administration og fællesudgifter	-572.900	-582.500	-529.907,78	-675.533,35			
6 Indtægter	0	0	76.508,48	1.422,69			
6 Udgifter, løn	-99.000	-102.000	-107.686,01	-142.603,81			
6 Udgifter, øvrige drift	-473.900	-480.500	-498.730,25	-534.352,23			
7 Finansielle poster	1.200	1.300	72.052,68	89.264,25			
A Resultat af drift	-77.500	-125.000	40.325,17	75.346,10			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	77.500	125.000					
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)	3.691.200	0	0,00	3.534.800,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-6.572.339	-6.881.140	-4.434.782,98	-493.338,06	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	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-2.881.139	-6.881.140	-4.434.782,98	3.041.461,98	0	0	0
C Årets resultat	-2.958.639	-7.006.140	-4.394.457,81	3.116.808	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-2.881.139	-6.881.140			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	2.881.139	6.881.140			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)	2.881.139	6.881.140			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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.108.900	5.538.500	4.789.708,00	4.868.499,96	5.108.900	0	0
0	0	1.125.210,94	0,00	0	0	0
5.108.900	5.538.500	5.914.918,94	4.868.499,96	5.108.900	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-267.500	-287.500	-269.442,12	-263.396,87	0	0	-267.500
-291.400	-396.800	-145.614,03	-129.278,11	2.000	-258.400	-35.000
-80.000	-85.000	-74.445,02	-68.280,16	0	0	-80.000
-325.200	-272.800	-229.950,36	-255.683,28	0	-235.200	-90.000
-15.600	-15.800	-7.449,45	-7.417,41	0	-15.600	0
-57.000	-61.000	-39.407,34	-31.882,12	0	0	-57.000
-1.036.700	-1.118.900	-766.308,32	-755.937,95	2.000	-509.200	-529.500

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
26.400	-5.000	21.415,80	-24.784,56	65.000	0	-38.600
-1.450.800	-1.435.900	-1.293.763,84	-1.244.139,41	0	-1.249.800	-201.000
-686.400	-653.200	-792.923,70	-727.611,34	0	-570.900	-115.500
-607.100	-604.000	-531.053,59	-452.584,72	0	-472.600	-134.500
-276.600	-253.200	-356.266,89	-336.661,95	10.000	-153.600	-133.000
-80.300	-81.900	-75.716,22	-63.894,03	0	-74.300	-6.000
-388.600	-375.600	-423.721,51	-423.203,60	200.000	-506.600	-82.000
-72.600	-72.800	-48.624,59	-73.914,15	0	-41.600	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.536.000	-3.481.600	-3.500.654,54	-3.346.793,76	275.000	-3.069.400	-741.600

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-5.000	-5.000	-3.503,68	-3.414,96	0	0	-5.000
-14.000	-146.300	-15.296,60	-17.021,52	64.000	0	-78.000
-4.000	-306.500	1.701,27	-21.611,20	64.000	0	-68.000
-19.000	-24.000	-1.132.676,80	-62.105,37	64.000	0	-83.000
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
-42.000	-481.800	-1.149.775,81	-104.153,05	192.000	0	-234.000

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-145.500	-154.000	-56.517,26	-279.315,98	0	0	-145.500
-152.400	-151.500	-175.516,78	-125.758,79	0	-25.000	-127.400
-53.000	-46.000	-62.834,88	-77.814,17	0	-19.000	-34.000
-13.000	-13.000	-11.990,04	-12.965,04	0	-13.000	0
-14.000	-14.000	-12.966,24	-30.566,50	0	-14.000	0
-28.000	-32.000	-42.621,01	-52.153,87	0	-28.000	0
0	0	-8.150,00	0,00	0	0	0
-52.000	-57.000	-42.204,85	-15.147,50	0	0	-52.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-115.000	-115.000	-117.106,72	-81.811,50	0	0	-115.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-572.900	-582.500	-529.907,78	-675.533,35	0	-99.000	-473.900

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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	-1.768,43	-7,00	0	0	0
1.200	1.300	73.478,61	88.757,49	1.200	0	0
0	0	342,50	513,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.200	1.300	72.052,68	89.264,25	1.200	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-6.572.339	-6.881.140	0,00	-21.166,13	0	0	-6.572.339
0	0	-4.434.782,98	-472.171,93	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	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
3.691.200	0	0,00	3.534.800,04	3.691.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.881.139	-6.881.140	-4.434.782,98	3.041.461,98	3.691.200	0	-6.572.339

Kirkeudvalget.
Sct. Pauls Kirke.

27. april 2017

Anlægsønsker fra Sct. Pauls Sogn for året 2018.

Anlægsønske	Ønsket beløb/overslag i kr.	Henvisning / Bemærkning
Kirke og Sognehus		
Optimere teleslynge og lyd kvalitet.	Kr: 336000	Lydanlægget er i dag ikke optimal, forvrænger lyd når ikke helt rundt i Kirken.
Nyt stabelbare stole 100 stk, Stol model 40/4 25 stk. Bord model Trust med klåpstel og 2 små indvendige hjul. Trust kan leveres i flere størrelser, men er her tilbudt i 140 x 70 cm. Bordplade i højtrykslaminat	Kr: 452940	Inventar er meget nedslidt, en del stole og bordene har flere gange været til rep. Indkøbt i 1972
Industri bage ovn, med underdel og tilbehør	Kr: 54200	Vi har i dag 2 stk. alm. el-ovne de er ved at være nedslidt, der heller ikke har kapacitet til madlavning og stegning ved mange deltager.
Av-udstyr sognehus: trådløs projektor, motor rulleskærm	Kr: 42500	Ved flere lejligheder har vor fordragsholder ikke kunne anvende vor projektor.
Alle priser er + moms.		