

ÅRSBUDGET 2018

for Christians Sogns Menighedsråd

i Århus Domprovsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8121

CVR-nr. 68051312

Budget 2018 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 engagerer den enkelte og menigheden...
- for at gøre evangeliet kendt, troet og levet...

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker mv.)

Vi ønsker at fortsætte vor diakoniindsats – ved at bibeholde vor diakonimedarbejder og fortsætte med at udvikle arbejdet omkring de mange unge i sognet via vor unge medarbejder. Dette er vore to nuværende projekter, som er støttet af puljemidlerne.

Derudover ønsker vi at fortsætte præstestillingen på 50% med fokus på unge og diakoni. Sognet er undernormeret præsteantalsmæssigt og har været det i mange år. Der kommer stadig flere nye borgere i sognet grundet nybyggeri og langt de fleste er unge, (20-35 år), da der også er flere uddannelsesinstitutioner her.

Desuden ønsker vi midler til projektmedarbejdere/medhjælpstimer til understøttelse af præsternes og medarbejdernes kompetencer med undervisning, musik og kommunikation. Disse områder har vist sig at mangle mandskab/arbejdskraft.

Uddrag af Christianskirkens vedtagne mål for 2017/18:

Diakoni:

1. Fortsat ansættelse af diakonimedarbejder på fuld tid i 2017-2018. Sideløbende arbejdes der på at skaffe midler til at kunne beholde diakonistillingen som en fuldtidsstilling efter 2018.
2. Kirken skal være synligt til stede i Vandtårnsprojektet (som fx. uge 21 Kalmargade og uge 32 Reginehøj) Det er endvidere målet, at kirken fortsat løbende indgår i dialog med projektets ledelse, så kirken kan byde ind med hjælp og støtte til projekter og personer, der trænger til hjælp.
3. Oddesund skal have tilstrækkeligt antal ledere og børn til lejren i 2016, 2017 og 2018.
4. Diakonimedarbejderen indgår i kirkens stabsmøde og bidrager til oplæring af frivillige og udvikling af kirkens arbejde.

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budgetoverslag -- | | |
|---|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
| | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Ligningsbeløb til drift | 5.573.000 | 5.562.800 | 5.173.600,08 | 5.409.888,00 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -5.573.000 | -5.720.710 | -5.266.199,36 | -5.110.170,16 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -1.428.500 | -1.285.500 | -1.315.538,56 | -1.369.760,11 | | | |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 2.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -361.000 | -357.500 | -500.996,96 | -400.410,59 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -1.067.500 | -928.000 | -816.541,60 | -974.349,52 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -3.085.200 | -3.096.000 | -2.750.170,52 | -2.702.845,87 | | | |
| 3 Indtægter | 42.000 | 42.000 | 94.989,50 | 101.299,00 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -2.335.400 | -2.284.900 | -2.201.714,48 | -2.135.316,50 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -791.800 | -853.100 | -643.445,54 | -668.828,37 | | | |
| 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. | -86.000 | -285.700 | -128.162,47 | -20.294,66 | | | |
| 5 Indtægter | 259.000 | 247.800 | 166.832,89 | 261.970,19 | | | |
| 5 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -345.000 | -533.500 | -294.995,36 | -282.264,85 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -973.300 | -1.058.510 | -1.074.453,75 | -1.029.901,04 | | | |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -497.300 | -529.200 | -465.893,60 | -467.902,97 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -476.000 | -529.310 | -608.560,15 | -561.998,07 | | | |
| 7 Finansielle poster | 0 | 5.000 | 2.125,94 | 12.631,52 | | | |
| A Resultat af drift | 0 | -157.910 | -92.599,28 | 299.717,84 | | | |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 157.910 | | | | | |
| 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 | 4.220.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92) | 325.000 | 5.095.000 | 3.799.999,92 | 580.008,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -325.000 | -5.095.000 | -387.773,76 | -1.518.232,57 | 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 | 0 | 4.220.000 | 3.412.226,16 | -938.224,57 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | 0 | 4.062.090 | 3.319.626,88 | -638.507 | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 0 | 4.220.000 | | | 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 | 4.220.000 | | | 0 | 0 | 0 |
| Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| F Balanceposter (anlæg) | 0 | -4.220.000 | | | 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 |
| 5.573.000 | 5.562.800 | 5.173.600,08 | 5.409.888,00 | 5.573.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5.573.000 | 5.562.800 | 5.173.600,08 | 5.409.888,00 | 5.573.000 | 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 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -931.000 | -858.500 | -971.183,42 | -878.714,58 | 0 | -287.000 | -644.000 |
| -202.500 | -182.500 | -91.594,04 | -264.691,21 | 0 | 0 | -202.500 |
| -271.000 | -232.500 | -250.161,32 | -213.780,24 | 0 | -50.000 | -221.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -24.000 | -12.000 | -2.599,78 | -12.574,08 | 0 | -24.000 | 0 |
| -1.428.500 | -1.285.500 | -1.315.538,56 | -1.369.760,11 | 0 | -361.000 | -1.067.500 |

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- 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 |
| -115.300 | -102.000 | -90.913,71 | -62.426,58 | 0 | -42.300 | -73.000 |
| -1.151.300 | -1.120.900 | -1.187.070,69 | -1.211.315,22 | 9.000 | -906.800 | -253.500 |
| -409.200 | -386.500 | -307.606,61 | -318.793,92 | 21.000 | -273.200 | -157.000 |
| -1.037.100 | -1.115.900 | -834.053,22 | -803.820,20 | 0 | -885.300 | -151.800 |
| -201.700 | -154.400 | -167.239,52 | -169.719,46 | 0 | -86.700 | -115.000 |
| -26.500 | -26.500 | -25.529,45 | -25.746,37 | 0 | -25.500 | -1.000 |
| -99.900 | -101.300 | -97.514,72 | -81.470,47 | 10.000 | -87.400 | -22.500 |
| -44.200 | -88.500 | -40.242,60 | -29.553,65 | 2.000 | -28.200 | -18.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -3.085.200 | -3.096.000 | -2.750.170,52 | -2.702.845,87 | 42.000 | -2.335.400 | -791.800 |

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 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -48.000 | -105.700 | -69.436,89 | -46.364,73 | 97.000 | 0 | -145.000 |
| -23.500 | -90.000 | -77.076,57 | -10.888,34 | 78.000 | 0 | -101.500 |
| -14.500 | -90.000 | 18.350,99 | 36.958,41 | 84.000 | 0 | -98.500 |
| 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 |
| -86.000 | -285.700 | -128.162,47 | -20.294,66 | 259.000 | 0 | -345.000 |

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 |
| -262.800 | -286.000 | -288.303,18 | -269.153,55 | 0 | -75.800 | -187.000 |
| -154.852 | -155.900 | -203.167,11 | -212.844,35 | 0 | -93.800 | -61.052 |
| -190.000 | -180.200 | -178.900,97 | -176.673,29 | 0 | -129.300 | -60.700 |
| -11.100 | -11.100 | -12.814,33 | -15.067,50 | 0 | -10.000 | -1.100 |
| -11.000 | -11.000 | -11.031,96 | -11.031,96 | 0 | -10.000 | -1.000 |
| -73.000 | -87.500 | -69.456,08 | -141.969,12 | 0 | -70.500 | -2.500 |
| -84.600 | -102.000 | -105.629,45 | 0,00 | 0 | -84.600 | 0 |
| -76.400 | -84.400 | -40.873,13 | -48.832,19 | 0 | -23.300 | -53.100 |
| 0 | 0 | -992,70 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -109.548 | -140.410 | -163.284,84 | -154.329,08 | 0 | 0 | -109.548 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -973.300 | -1.058.510 | -1.074.453,75 | -1.029.901,04 | 0 | -497.300 | -476.000 |

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 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 | -138,50 | -0,27 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 5.000 | 2.264,44 | 12.631,79 | 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 | 5.000 | 2.125,94 | 12.631,52 | 0 | 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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2018 heraf -- | | |
|----------------|------------|--------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2017 | 2016 | 2015 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0 | -395.000 | -96.437,50 | -563.501,33 | 0 | 0 | 0 |
| -325.000 | -4.700.000 | -291.336,26 | -954.731,24 | 0 | 0 | -325.000 |
| 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 |
| 0 | 4.220.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 325.000 | 5.095.000 | 3.799.999,92 | 580.008,00 | 325.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 4.220.000 | 3.412.226,16 | -938.224,57 | 325.000 | 0 | -325.000 |