

ÅRSBUDGET 2020

for Sankt Pauls Sogns Menighedsråd

i Århus Domprovsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8118

CVR-nr. 41907711

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for Sct Pauls Kirke for 2020

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 vægtlægning 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)

- Børn- , unge- og familiepræst
- Diakoniprojekt i samarbejde med Christianskirken

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	5.318.900	5.057.900	5.108.904,00	6.263.500,00
Driftsudgifter i alt	-5.393.900	-5.132.900	-5.550.399,87	-5.986.584,65
2 Kirkebygning og sognegård	-1.128.881	-984.129	-1.010.873,65	-1.088.637,49
2 Indtægter	2.000	67.000	2.500,00	9.148,00
2 Udgifter, løn	-527.881	-565.629	-548.958,31	-441.883,14
2 Udgifter, øvrige drift	-603.000	-485.500	-464.415,34	-655.902,35
3 Kirkelige aktiviteter	-3.474.345	-3.549.871	-3.605.995,83	-3.484.627,24
3 Indtægter	205.000	205.000	332.347,12	456.681,07
3 Udgifter, løn	-3.114.413	-2.618.776	-3.331.730,36	-3.300.738,09
3 Udgifter, øvrige drift	-564.932	-1.136.095	-606.612,59	-640.570,22
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.	-67.000	-42.000	-342.985,21	-60.264,93
5 Indtægter	192.000	192.000	198.422,80	183.855,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-259.000	-234.000	-541.408,01	-244.119,93
6 Administration og fællesudgifter	-720.374	-558.100	-575.539,18	-633.586,27
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-181.174	-99.000	-89.215,25	-132.370,23
6 Udgifter, øvrige drift	-539.200	-459.100	-486.323,93	-501.216,04
7 Finansielle poster	-3.300	1.200	-15.006,00	-719.468,72
A Resultat af drift	-75.000	-75.000	-441.495,87	276.915,35
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	75.000	75.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	420.000	3.691.200,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-4.019.730	-986.200	-349.498,12	-10.026.656,32
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-4.019.730	-566.200	3.341.701,88	-10.026.656,32
C Årets resultat	-4.094.730	-641.200	2.900.206,01	-9.749.741
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-4.019.730	-566.200		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	4.019.730	566.200		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	4.019.730	566.200		
G Sum (=E+F)	0	0		

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
 - 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.318.900	5.057.900	5.108.904,00	5.538.500,00	5.318.900	0	0
0	0	0,00	725.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.318.900	5.057.900	5.108.904,00	6.263.500,00	5.318.900	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-265.000	-210.000	-241.511,20	-286.147,51	0	0	-265.000
-187.755	-314.930	-280.795,19	-421.884,67	2.000	-159.755	-30.000
-195.000	-70.000	-94.526,64	-56.793,87	0	0	-195.000
-175.908	-312.237	-334.761,57	-273.128,13	0	-125.908	-50.000
-242.218	-16.462	-15.578,88	-14.677,02	0	-242.218	0
-63.000	-60.500	-43.700,17	-36.006,29	0	0	-63.000
-1.128.881	-984.129	-1.010.873,65	-1.088.637,49	2.000	-527.881	-603.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
 - 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
 - 32 Kirkelig undervisning
 - 33 Diakonal virksomhed
 - 34 Kommunikation
 - 35 Kirkekor
 - 36 Kirkekoncerter
 - 37 Foredrags- og mødevirksomhed
 - 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
68.371	-81.295	30.827,03	-4.225,89	0	130.000	-61.629
-1.367.897	-1.454.986	-1.560.950,51	-1.441.545,16	5.000	-1.170.394	-202.503
-469.072	-524.010	-640.480,67	-654.787,00	0	-378.072	-91.000
-512.525	-694.440	-563.707,23	-558.893,62	0	-375.725	-136.800
-102.890	-265.600	-281.509,08	-295.409,63	0	-64.890	-38.000
-591.057	-80.300	-119.424,47	-99.650,88	0	-585.057	-6.000
-440.537	-378.776	-408.814,46	-373.795,72	200.000	-630.537	-10.000
-58.738	-70.464	-61.936,44	-56.319,34	0	-39.738	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.474.345	-3.549.871	-3.605.995,83	-3.484.627,24	205.000	-3.114.413	-564.932

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
 - 42 Krematorium
 - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-5.000	-5.000	-3.564,65	0,00	0	0	-5.000
-23.000	-4.000	-19.070,09	-25.778,02	64.000	0	-87.000
-11.000	-14.000	-287.423,95	-4.996,85	64.000	0	-75.000
-28.000	-19.000	-32.926,52	-29.490,06	64.000	0	-92.000
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
-67.000	-42.000	-342.985,21	-60.264,93	192.000	0	-259.000

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-164.000	-145.500	-192.143,90	-171.794,00	0	0	-164.000
-174.174	-137.600	-121.544,60	-145.076,59	0	-68.474	-105.700
-142.200	-53.000	-62.649,81	-82.477,77	0	-112.700	-29.500
0	-13.000	-11.990,04	-11.990,04	0	0	0
0	-14.000	-12.853,86	-13.144,79	0	0	0
0	-28.000	-35.058,29	-45.822,92	0	0	0
0	0	-3.600,00	-6.146,00	0	0	0
-52.000	-52.000	-57.081,00	-55.048,40	0	0	-52.000
-73.000	-115.000	0,00	0,00	0	0	-73.000
-115.000	0	-78.617,68	-102.085,76	0	0	-115.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-720.374	-558.100	-575.539,18	-633.586,27	0	-181.174	-539.200

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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
-600	0	-9.510,68	-312,29	-600	0	0
-2.700	1.200	-5.623,76	5.715,13	-2.700	0	0
0	0	128,44	128,44	0	0	0
0	0	0,00	-725.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.300	1.200	-15.006,00	-719.468,72	-3.300	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-3.859.190	-986.200	0,00	0,00	0	0	-3.859.190
81 Sognegård	-160.540	0	-349.498,12	-10.026.656,32	0	0	-160.540
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	420.000	3.691.200,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-4.019.730	-566.200	3.341.701,88	-10.026.656,32	0	0	-4.019.730

Renovering af prædikestol, lydhimmel, knæfald og altertavle med Paulusbillede og stole i alterparti kr. 609.275,00 – Beløbet søges i 2020

Tilbud

- Pris på konservering og restaurering af altertavle,

Prædikestol m. lydhimmel som beskrevet..... kr. 298.460,89

- Transport af altertavle til og fra konserveringscentret - 7.125,00

(tilbud indhentet fra BECHs & ABC Flytteforening ApS, Kolding)

- Pris på ændring af stoleværk som beskrevet..... - 69.110,80

- Pris på fjernelse af alterbord som beskrevet..... - 9.356,08

- Sikring af inventar som beskrevet..... - 51.672,48

Samlet pris kr. 435.725,30 *ms.*

Priserne inkluderer udgifter til materialer, transport samt dokumentation over udført arbejde.

Dokumentation i skrift og foto indsendes til Antikvarisk-Topografisk Arkiv via Nationalmuseets kirkekonsulentfunktion

30 stole 40/4 i special ral farve a` 1.650.....kr. 49.500,00

1 ral farve tillægkr. 2.175,00

25% moms.....kr 121.855,00

I alt.....kr **609.275,00**

Anlægsønsker - ovenlys glasparti og ventilation i 878.350
– Beløbet søges i 2021

Sct. Pauls Kirke har indhentet tilbud vedr. ovenlys, glasparti og ventilation:

Ovenlys glasparti og ventilation

glas ifgl tilbud	354930,00		
ventilator sognehus og køkken, tilbud	62100,00		
omfugning øvrige vinduer, udføres efter regning	35000,00		
kobberindækning 17X6500, udføres efter regning	110500,00		
lift for do, leje	18500,00		
arkitekt 25 timer	30000,00		
15 % uforudset udgift	91650,00		
	702.680,00	moms 25%	878.350,00 kr.

2.3 Godkendelse af anlægsønsker for budget 2019 (Til beslutning – Bilag 4A, 4B og 4C)

Der foreslås følgende anlægsarbejder:

Anlægsønsker:

- Nye Stole i sognehus kr. 600.000,- (fremgår af provstiets investeringsoversigt for 2021) (Bilag 4A)

Pos. Antal Varenr. Tekst Å pris Beløb

5,00 **80** 185000999 Alver Aalto stol i birk 2.800,00 224.000,00

Samlet nettobeløb:DKK 224.000,00

Moms 25 % udgør:DKK 56.000,00

Samlet beløb inkl. moms:DKK 280.000,00

Pos. Antal Varenr. Tekst Å pris Beløb

3,00 **25** 184000099 Mix ahorn bord 7.895,00 197.375,00

Massive ben

Inkl. hjul

Klap funktion

Mål: 130x70

MO spec.

Kantliste i ahorn

Linoleums topplade Pebble

Design: Rud Thygesen &

Johnny Sørensen

Samlet nettobeløb:DKK 197.375,00

Moms 25 %Udgør:DKK 49.343,75

Samlet beløb inkl. moms:

DKK 246.718,75

Plus 20 stole..inkl.moms.....:

DKK 70.000,00

Reserve

DKK 3.281,25

I alt.....:

DKK 600.000,00