

ÅRSBUDGET 2023

for Sankt Pauls Sogns Menighedsråd

i Århus Domprovsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8118

CVR-nr. 41907711

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for Sct Pauls Kirke for 2023

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)

- **Nye aktiviteter mellem kirke og lokalsamfund**

- I samarbejde med andre kirker i Aarhus Domprovsti arbejdes med indsats for teenagers og deres forældres trivsel. Til Projekt Livsglæde er der tilsammen bevilliget kr. 400.000. Sct. Pauls Kirke står som administrator, og bevillingen indgår som en del af kirkens driftsbudget.
- Oprettelse af sorggrupper ved Sct. Pauls Kirke.
- Særlig indsats i forhold til mødet mellem sognet og byen

- **Fastholdelse og udbygning af kirkens høje musikalske indsats**

- Sct. Pauls Kirke ønsker styrkelse af organistfunktionen med henblik på at fastholde og udvikle kirkens rige musikliv, herunder søges etableret et folkeligt voksenkor.

- **Initiativer i forhold til klima og miljø**

- Energooptimering af varmeanlæg i kirken
- Udvikling af yderligere klimatiltag

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	
1 Ligningsbeløb til drift	6.088.000	5.455.600	5.588.696,00	5.318.904,00	
Driftsudgifter i alt	-6.143.000	-5.530.602	-5.810.806,84	-5.166.025,07	
2 Kirkebygning og sognegård	-938.721	-976.678	-1.135.619,06	-1.074.248,79	
2 Indtægter	2.000	2.000	0,00	1.003.750,00	
2 Udgifter, løn	-382.946	-466.078	-449.936,33	-421.292,77	
2 Udgifter, øvrige drift	-557.775	-512.600	-685.682,73	-1.656.706,02	
3 Kirkelige aktiviteter	-4.265.631	-3.677.774	-3.499.203,30	-3.191.467,73	
3 Indtægter	515.000	270.000	286.060,28	319.161,05	
3 Udgifter, løn	-3.590.632	-3.099.504	-3.276.892,98	-3.118.271,65	
3 Udgifter, øvrige drift	-1.189.999	-848.270	-508.370,60	-392.357,13	
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.	-76.000	-62.000	-456.978,35	-15.068,07	
5 Indtægter	202.000	198.000	256.301,35	249.661,22	
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00	
5 Udgifter, øvrige drift	-278.000	-260.000	-713.279,70	-264.729,29	
6 Administration og fællesudgifter	-854.323	-794.850	-962.930,77	-887.531,40	
6 Indtægter	0	0	0,00	106,49	
6 Udgifter, løn	-356.083	-306.213	-413.911,60	-382.032,11	
6 Udgifter, øvrige drift	-498.240	-488.637	-549.019,17	-505.605,78	
7 Finansielle poster	-8.325	-19.300	243.924,64	2.290,92	* Se gruppe 7 for bevægelser
A Resultat af drift	-55.000	-75.002	-222.110,84	152.878,93	
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	75.000	75.002			
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	20.000	0			
ANLÆGSBEVILLINGER					
8 Anlægsramme					
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-416.250	-939.000	-765.051,38	-3.786.891,41	
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.325.000	939.000	775.008,00	0,00	
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-1.325.000	0	0,00	0,00	
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	
B Resultat af anlæg	-416.250	0	9.956,62	-3.786.891,41	
C Årets resultat	-471.250	-75.002	-212.154,22	-3.634.012	
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-416.250	0			
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			
+ Nye lån	416.250	0			
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			
F Balanceposter (anlæg)	416.250	0			
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
6.088.000	5.455.600	5.397.696,00	5.318.904,00	6.088.000	0	0
0	0	191.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.088.000	5.455.600	5.588.696,00	5.318.904,00	6.088.000	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-359.175	-311.000	-374.361,50	-329.613,45	0	0	-359.175
-264.737	-260.776	-259.473,82	-227.680,83	2.000	-227.737	-39.000
-65.000	-65.000	-115.033,31	-197.393,56	0	0	-65.000
-195.209	-282.302	-330.194,74	-250.954,09	0	-155.209	-40.000
0	0	0,00	-18.846,76	0	0	0
-54.600	-57.600	-56.555,69	-49.760,10	0	0	-54.600
-938.721	-976.678	-1.135.619,06	-1.074.248,79	2.000	-382.946	-557.775

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
571	9.530	54.653,63	120.971,90	65.000	0	-64.429
-2.258.447	-1.684.213	-1.686.504,48	-1.572.251,63	5.000	-2.057.447	-206.000
-262.691	-179.437	-133.581,66	-179.889,30	0	-180.421	-82.270
-976.817	-1.143.941	-1.031.611,89	-893.522,45	0	-376.517	-600.300
-258.101	-226.874	-243.299,01	-220.786,00	0	-218.101	-40.000
-19.500	-6.000	-50.030,63	-53.280,72	0	0	-19.500
-431.146	-386.839	-381.469,36	-365.418,27	445.000	-726.146	-150.000
-59.500	-60.000	-27.359,90	-25.091,26	0	-32.000	-27.500
0	0	0,00	-2.200,00	0	0	0
-4.265.631	-3.677.774	-3.499.203,30	-3.191.467,73	515.000	-3.590.632	-1.189.999

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.000	-15.000	-34.845,15	-15.424,33	68.000	0	-90.000
-12.000	-9.000	-389.272,04	51.687,08	68.000	0	-80.000
-42.000	-38.000	-32.861,16	-51.330,82	66.000	0	-108.000
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
-76.000	-62.000	-456.978,35	-15.068,07	202.000	0	-278.000

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 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-267.986	-275.574	-308.883,65	-282.095,21	0	-111.986	-156.000
-228.142	-130.800	-141.910,97	-167.312,70	0	-103.842	-124.300
-67.500	-77.908	-190.470,78	-157.606,01	0	0	-67.500
0	-14.196	-14.199,96	-9.180,76	0	0	0
0	-14.100	-16.812,94	0,00	0	0	0
-46.752	-20.394	-44.565,84	-36.881,23	0	-46.752	0
-93.503	-106.441	-89.131,80	-73.762,25	0	-93.503	0
-57.000	-52.000	-55.458,23	-41.644,00	0	0	-57.000
0	0	0,00	-11.275,00	0	0	0
-93.440	-103.437	-101.496,60	-107.774,24	0	0	-93.440
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-854.323	-794.850	-962.930,77	-887.531,40	0	-356.083	-498.240

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
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-8.325	0	0,00	0,00	0	0	-8.325
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-600	0,00	-66,40	0	0	0
0	-2.700	-17.560,81	-21.544,06	0	0	0
0	0	149,85	107,03	0	0	0
0	0	2.147,60	-3.807,65	0	0	0
0	-16.000	259.188,00	27.602,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.325	-19.300	243.924,64	2.290,92	0	0	-8.325

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-416.250	-110.000	0,00	-3.786.564,78	0	0	-416.250
0	0	-765.051,38	-326,63	0	0	0
0	-829.000	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
-1.325.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.325.000
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
1.325.000	939.000	775.008,00	0,00	1.325.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-416.250	0	9.956,62	-3.786.891,41	1.325.000	0	-1.741.250

