

ÅRSBUDGET 2023

for Sankt Johannes Sogns Menighedsråd

i Århus Domprovsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8120

CVR-nr. 45873919

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet forvalter Sankt Johannes kirke og sogn efter princip om at være det lille nærdemokrati med den store indflydelse og derved yde maksimal indflydelse på sognets udvikling gennem fastholdelse og opbyggelse af gode relationer i sognet til alle. Det betyder målrettede aktiviteter og konstruktivt samarbejde med kirkelige formål.

Menighedsrådet vil i al almindelighed understøtte præsternes bestræbelser i alt, hvad der kan tjene til at vække, styrke og lede til et sundt kristeligt liv i menigheden.

En væsentlig målsætning for Menighedsrådet er at bidrage til at fællesskabet omkring kirken er et åbent og trygt fællesskab, hvor nye kirkelige og menneskelige fællesskaber kan opstå og trives i respekt for den enkeltes værdier og ståsted.

Menighedsrådet ønsker et fællesskab, der fremstår som relevant for stadig flere og ønsker at opbygge en større menighed. Menighedsrådet ønsker at fremme en tidssvarende styrkelse af formidlingen af de kristne grundholdninger, således at børn og voksne bliver fortrolige med kristendommen og det kristne livssyn igennem både formidling og undervisning.

Menighedsrådet ønsker at styrke igangsætningen af diakoni kerneaktiviteter.

Menighedsrådet ønsker at tilbyde kirkelige aktiviteter, som er tidssvarende attraktive og sammensatte efter den aldersvarende demografiske udvikling i sognet for at fremme, at aktiviteterne giver mening for et flertal af sognets beboere.

Menighedsrådet ønsker at arbejde fokuseret på at fremme dåbsprocenten og stabilisere medlemsprocenten.

Menighedsrådet ønsker at arbejde for at sognet bliver kendt for sin smukke kirke, med de åbne døre, hvor alle kan gå ind, men også kendt for at være den kirke, der går ud og møder sognebørnene med åben dialog og perspektiv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Yderligere udvikling af projekt Ensomme Unge.

Konceptudvikling af projektet "Alt for Herrerne" midler til aktiviteter

Udvikling af litteratursalon - aktivitetsudvikling - ønske om at samle yngre læsere og opdyrke litteraturlæden

Udvikling af koncept til sommersang i kirken og udvikling af koncept for fortællerglæde

Udvikling af projekt julekrybbe

Udvikling og igangsættelse af svangre samtaler

Udvikling og etablering af sorggrupper ved præst Anette Brøndum

Udvikling af det løbende samarbejde med Trøjborg Fællesråd

Udvikling af besøgstjenesten i samarbejde med Menighedsplejen.

Opsøgende arbejde i forbindelse med etablering af nye naboskaber (Eksempelvis Uni, der flytter ind på det gamle kommunehospital)

Supplerende forklaringer til budgettet

Supplerende forklaringer til budgetårene 2022 - 2023

- 1: År 2022: Menighedsrådet ønsker at få udskiftet punkterede ruder i sognegården og få malet og slebet vinduerne
- 2: År 2022: Menighedsrådet ønsker at mødelokaler x 3 i Sognegården får afklaret akustiske problemer (der er målt på lydniveau) - samt farvesat og malet væggene.
- 3: År 2023 Menighedsrådet ønsker etableret en brandvej i Krypt, således at Krypt kan anvendes som lovligt samlingssted
- 4: År 2023 Menighedsrådet ønsker at få etableret græsklipning med robot.
- 5: År 2023 Menighedsrådet ønsker kirkekalkning, maling og hynder til kirkebænke samt restaurering af vægmaleri ca. kr. 3.000.000

Under anlægsudgifter er der noteret et anlæg med etablering af en forbedring af indgangsforhold og kontorforhold ved Præstebolig på Mylius Erichsens Vej. Dette projekt er endnu ikke beskrevet. Men ønskes igangsat så hurtigt som muligt, da mangel på ordentlige kontorforhold er til gene.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	6.385.000	5.760.400	5.837.700,00	5.592.552,00
Driftsudgifter i alt	-6.385.000	-5.760.400	-5.527.942,57	-5.365.148,66
2 Kirkebygning og sognegård	-1.700.360	-1.006.951	-1.289.749,67	-1.274.288,30
2 Indtægter	28.000	35.299	9.000,00	6.700,00
2 Udgifter, løn	-705.360	-395.150	-566.457,79	-536.591,64
2 Udgifter, øvrige drift	-1.023.000	-647.100	-732.291,88	-744.396,66
3 Kirkelige aktiviteter	-3.026.875	-3.200.659	-2.622.154,28	-2.683.924,24
3 Indtægter	94.000	70.053	30.201,30	38.259,20
3 Udgifter, løn	-2.621.875	-2.726.600	-2.274.855,89	-2.294.445,78
3 Udgifter, øvrige drift	-499.000	-544.112	-377.499,69	-427.737,66
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.	-10.115	10.160	-27.139,31	-59.347,64
5 Indtægter	181.000	194.400	169.314,11	191.896,94
5 Udgifter, løn	-35.115	-32.250	-32.865,68	-34.296,21
5 Udgifter, øvrige drift	-156.000	-151.990	-163.587,74	-216.948,37
6 Administration og fællesudgifter	-1.627.650	-1.542.950	-1.559.133,75	-1.327.175,64
6 Indtægter	1.000	425	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-1.020.650	-903.000	-950.879,95	-777.463,94
6 Udgifter, øvrige drift	-608.000	-640.375	-608.253,80	-549.711,70
7 Finansielle poster	-20.000	-20.000	-29.765,56	-20.412,84
A Resultat af drift	0	0	309.757,43	227.403,34
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	400.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	400.000	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-430.000	-426.000	-1.664.879,51	-177.997,37
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	630.000	3.426.000	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-200.000	-3.000.000	-1.353.162,21	-34.203,13
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-3.018.041,72	-212.200,50
C Årets resultat	0	0	-2.708.284,29	15.203
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	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	0	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)	0	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, øvrig drift
6.385.000	5.760.400	5.837.700,00	5.592.552,00	6.385.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.385.000	5.760.400	5.837.700,00	5.592.552,00	6.385.000	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, øvrig drift
-16.500	0	-1.043,75	0,00	0	-15.500	-1.000
-857.440	-444.850	-550.579,42	-513.080,11	18.000	-342.440	-533.000
-81.000	-98.500	-78.953,71	-161.033,61	0	0	-81.000
-715.420	-428.201	-645.849,66	-587.704,38	10.000	-331.420	-394.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-35.400	-13.323,13	-12.470,20	0	-16.000	-14.000
-1.700.360	-1.006.951	-1.289.749,67	-1.274.288,30	28.000	-705.360	-1.023.000

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-274.240,26	-263.995,46	0	0	0
-1.349.245	-1.298.897	-1.202.318,56	-1.096.754,33	1.000	-1.188.245	-162.000
-251.020	-296.155	-141.900,22	-165.189,85	0	-203.020	-48.000
-517.705	-715.318	-317.135,34	-604.773,26	66.000	-510.705	-73.000
-422.475	-395.970	-336.159,05	-246.501,45	0	-267.475	-155.000
-157.375	-144.750	-161.307,53	-154.382,80	0	-156.375	-1.000
-235.435	-180.467	-114.450,82	-90.636,09	10.000	-238.435	-7.000
-90.620	-167.102	-71.692,50	-61.691,00	17.000	-57.620	-50.000
-3.000	-2.000	-2.950,00	0,00	0	0	-3.000
-3.026.875	-3.200.659	-2.622.154,28	-2.683.924,24	94.000	-2.621.875	-499.000

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, øvrig 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
-35.115	-32.250	-32.866,83	-32.625,57	0	-35.115	0
8.000	479	1.073,54	-21.982,54	99.000	0	-91.000
17.000	41.931	4.653,98	-4.739,53	82.000	0	-65.000
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
-10.115	10.160	-27.139,31	-59.347,64	181.000	-35.115	-156.000

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
-312.400	-289.541	-226.265,58	-251.517,27	0	-81.400	-231.000
-179.400	-186.499	-190.403,69	-173.454,32	1.000	-29.400	-151.000
-201.980	-169.875	-345.929,40	-267.272,43	0	-130.980	-71.000
-20.550	-15.600	0,00	0,00	0	-20.550	0
-232.255	-177.622	-83.577,55	-72.022,87	0	-231.255	-1.000
-297.980	-289.603	-312.481,99	-329.272,06	0	-291.980	-6.000
-271.085	-284.720	-278.382,88	-102.681,00	0	-235.085	-36.000
-1.000	-1.490	-493,18	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	-3.261,25	0	0	0
-111.000	-128.000	-121.599,48	-127.694,44	0	0	-111.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.627.650	-1.542.950	-1.559.133,75	-1.327.175,64	1.000	-1.020.650	-608.000

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
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-29.765,56	-20.412,84	0	0	-20.000
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
-20.000	-20.000	-29.765,56	-20.412,84	0	0	-20.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-200.000	-306.000	-1.664.879,51	-80.928,04	0	0	-200.000
81 Sognegård	-230.000	-120.000	0,00	-97.069,33	0	0	-230.000
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	-200.000	-3.000.000	-1.353.162,21	-34.203,13	0	0	-200.000
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	630.000	3.426.000	0,00	0,00	630.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-3.018.041,72	-212.200,50	630.000	0	-630.000

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	271.810						271.810

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet