

ÅRSBUDGET 2023

for Sankt Lukas Sogns Menighedsråd

i Århus Domprovsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8132

CVR-nr. 39785218

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætningen, der indgår i dette årsbudget 2023, er for hele valgperioden. Det er menighedsrådets målsætning at skabe de bedst mulige rammer for at forbinde forkyndelsen af evangeliet med dåb og nadver til det moderne liv. Derfor forsøger vi altid, billedlig talt at åbne så mange døre på vid gab, som tænkes kan, ind til kirken til den tid og den verden, vi er midt i og del af. Vi har høje krav til kvaliteten i vores tilbud, men vi vil også gerne være så mangfoldig og mangeartet i arrangementerne, så flest mulige oplever sig imødekommet og tilpas. - Alle medarbejdere i kirken arbejder på fornemmeste vis med på den målsætning.

Vi samarbejder med Langenæskirken om et pige-kantori nu på 11. år. Og også med Langenæskirken har vi et samarbejde om salmesang for demente. Vi samarbejder med Sct. Pauls Kirke og Langenæskirken om minikonfirmander. - Vi har etableret et samarbejde med Samsø kirkerne, Domkirken og Langenæskirken om at blive tilknyttet en personalekonsulent. Vi underviser konfirmander med særlige behov fra både Domprovstiet og Søndre Provsti, foruden konfirmander fra Frederiksbjergskolen og Forældreskolen. Det forløbne år med corona restriktioner har vist os de elektroniske mediers betydning for opretholdelse af det eksisterende fællesskab omkring kirken, men også at nye fællesskaber via de elektroniske midler har skabt nye fællesskaber med en præst som ankermand til stor opmuntring for mange. Vi har nedsat et udvalg for kommunikation til udvikling af netop dette område. Renoveringen af krypten er nu i fuld gang, om end til et noget reduceret budget. Det håber vi at kunne råde bod på i de kommende års budget, så renoveringen af krypten kan blive gjort helt færdig. Vi arbejder løbende med vores arbejdsmiljø og har udarbejdet en beredskabsplan. Alle lokaler er nu forsynet med en Falck-kasse og ved hvert arrangement udpeges en ansvarlig. Den forpligtigelse skal også efterkommes af alle brugergrupper, hvor ingen af kirkens folk deltager. Den ansvarlige skal altid bære en telefon på sig. De udgifter disse tiltag løbende medfører afspejler sig også i budgettet. Det afspejler sig også i budgettet, at vores to konfirmandpræster begge bliver opnormeret med 10%, og som følge deraf, må vi opnormere en kirke- og kulturmedarbejder også med 10%. Sankt Lukas kirke er blevet certificeret som grøn kirke, og vi bestræber os på, at alle anlæg skal være klimavenlige - herunder også og især kirkens varmeanlæg. I 2026 bliver Lukaskirken 100 år. Da skal vi have stor fest og vi er i gang med at få skrevet kirkens historie. Det ses også i budgettet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Som nævnt i vores målsætning, vil vi gerne åbne så mange døre på vid gab, som tænkes kan. Derfor er det et særligt indsatsområde for os at tage godt imod de mange ukrainske flygtninge, der nu er bosat i sognet. Der vil også i 2023 blive afholdt åbent hus hver anden søndag eftermiddag både i kirken og i sognelokalerne.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der ønskes enten lån i stiftsmidlerne eller anlægsmidler til en renovering af kirkens varmeanlæg.

Der ønskes anlægsmidler på ca. 1 mio. kr. til renovering af præstebolig på Ellemarksvej 19 i forbindelse med præsteskit i juni 2024.

Vi søger anlægsmidler til færdiggørelse af renoveringsprojektet af kirkens krypt i henhold til den tidligere fremsende projektbeskrivelse.

Af flere grunde og især manglende agtpågivenhed vil budget 2023 for Sankt Lukas sogn udvise et underskud på kr. 342.898,-.

Underskuddet udgør lønningerne til kirkens ansatte ikke blev justeret i de seneste to års budgetter samt manglende forhøjelser af honorarer til formand, kontaktperson, kirkeværge og kasserer i henhold til nye takster vedtaget af Århus Domprovstis honorar- og takstudvalg i marts 2019.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	6.280.000	5.995.200	5.916.600,00	5.549.748,00
Driftsudgifter i alt	-6.297.000	-5.995.199	-5.656.819,72	-5.322.377,21
2 Kirkebygning og sognegård	-1.248.102	-1.234.388	-1.081.601,96	-1.074.164,90
2 Indtægter	30.000	30.000	35.800,00	2.000,00
2 Udgifter, løn	-431.764	-368.094	-375.780,42	-378.794,80
2 Udgifter, øvrige drift	-846.338	-896.294	-741.621,54	-697.370,10
3 Kirkelige aktiviteter	-3.435.373	-3.035.079	-3.184.809,48	-2.975.213,11
3 Indtægter	98.200	63.200	81.778,00	38.003,50
3 Udgifter, løn	-3.050.514	-2.635.548	-2.865.307,27	-2.713.565,55
3 Udgifter, øvrige drift	-483.059	-462.731	-401.280,21	-299.651,06
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.	-181.300	-151.100	-79.697,41	-44.417,01
5 Indtægter	128.300	128.300	121.595,34	127.903,84
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-309.600	-279.400	-201.292,75	-172.320,85
6 Administration og fællesudgifter	-1.422.225	-1.571.632	-1.301.107,35	-1.228.471,26
6 Indtægter	0	0	0,26	9.509,00
6 Udgifter, løn	-791.225	-682.062	-922.875,75	-832.000,89
6 Udgifter, øvrige drift	-631.000	-889.570	-378.231,86	-405.979,37
7 Finansielle poster	-10.000	-3.000	-9.603,52	-110,93
A Resultat af drift	-17.000	1	259.780,28	227.370,79
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-17.000	1		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.500.000	0	-446.213,77	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.800.000	0	1.500.000,00	177.650,16
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-300.000	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	0	0	1.053.786,23	177.650,16
C Årets resultat	-17.000	1	1.313.566,51	405.021
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
6.280.000	5.995.200	5.916.600,00	5.549.748,00	6.280.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.280.000	5.995.200	5.916.600,00	5.549.748,00	6.280.000	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
-362.800	-418.800	-256.542,79	-17.360,50	0	0	-362.800
-354.776	-367.185	-502.272,81	-561.426,24	30.000	-219.007	-165.769
-149.000	-99.000	-24.549,90	-33.228,93	0	0	-149.000
-325.526	-304.403	-287.537,60	-456.379,19	0	-212.757	-112.769
-55.000	-45.000	-9.798,86	0,00	0	0	-55.000
-1.000	0	-900,00	-5.770,04	0	0	-1.000
-1.248.102	-1.234.388	-1.081.601,96	-1.074.164,90	30.000	-431.764	-846.338

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
-242.964	-200.094	-231.305,00	-219.067,94	0	-239.874	-3.090
-1.293.492	-1.141.118	-1.326.356,40	-1.150.913,20	1.100	-1.140.523	-154.069
-563.898	-570.850	-595.847,40	-475.015,35	0	-577.798	13.900
-181.954	-151.846	-122.248,47	-96.730,24	28.800	-104.354	-106.400
-361.756	-345.165	-230.364,24	-226.473,66	0	-201.656	-160.100
-376.188	-247.246	-366.528,05	-448.259,85	0	-401.988	25.800
-309.621	-259.860	-283.629,82	-317.817,70	28.100	-300.321	-37.400
-103.000	-116.400	-28.530,10	-40.935,17	40.200	-84.000	-59.200
-2.500	-2.500	0,00	0,00	0	0	-2.500
-3.435.373	-3.035.079	-3.184.809,48	-2.975.213,11	98.200	-3.050.514	-483.059

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.800	-90.500	-15.336,49	-7.378,41	63.100	0	-170.900
-73.500	-60.600	-64.360,92	-37.038,60	65.200	0	-138.700
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
-181.300	-151.100	-79.697,41	-44.417,01	128.300	0	-309.600

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
-223.691	-223.780	-198.405,56	-203.414,43	0	-95.191	-128.500
-358.152	-552.420	-310.340,60	-257.583,56	0	-210.352	-147.800
-89.100	-125.780	-215.888,47	-180.586,40	0	-15.400	-73.700
-17.200	-17.200	-21.363,10	-57.293,70	0	-12.600	-4.600
-85.452	-78.191	-83.067,33	-64.662,45	0	-83.552	-1.900
-244.061	-203.235	-220.478,40	-213.750,67	0	-241.561	-2.500
-134.569	-116.226	-127.816,40	-114.177,63	0	-132.569	-2.000
-100.000	-100.000	-18.664,00	-25.155,50	0	0	-100.000
-50.000	-50.000	-299,69	0,00	0	0	-50.000
-120.000	-104.800	-104.783,80	-111.846,92	0	0	-120.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.422.225	-1.571.632	-1.301.107,35	-1.228.471,26	0	-791.225	-631.000

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
-10.000	-3.000	-9.603,52	-110,93	0	0	-10.000
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
-10.000	-3.000	-9.603,52	-110,93	0	0	-10.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-1.500.000	0	-446.213,77	0,00	0	0	-1.500.000
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
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	-300.000	0	0,00	0,00	0	0	-300.000
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	1.800.000	0	1.500.000,00	0,00	1.800.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	177.650,16	0	0	0
I alt	0	0	1.053.786,23	177.650,16	1.800.000	0	-1.800.000

