

# ÅRSBUDGET 2024

for Sankt Markus Sogns Menighedsråd

i Århus Domprovsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8116

CVR-nr. 57666110

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Formålet med Markuskirken's virksomhed er i overensstemmelse med CA, artikel syv at forkynde evangeliet rent og at forvalte sakramenterne ret til trøst og opbyggelse. I en nutidig skikkelse gøres det gennem:

- Gudstjenester og kirkelige handlinger
- Sjælesorg for syge og sorgfulde
- Undervisning af voksne, børn og unge
- Diakoni for ensomme unge og gamle, folk, der lider nød eller har det svært, hjemløse
- Folkelige og folkekirkelige aktiviteter for voksne/ældre

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Menighedsrådet søger om permanent forhøjelse af driftsrammen med 200.000 kr.

Beløbet skal sikre, at vi i Markuskirken på trods af inflation og stigende lønudgifter også fremover vil kunne fastholde, styrke og udbygge kirkens forkyndelse, undervisning, diakonale virksomhed og folkelige og folkekirkelige arrangementer i sognet og samtidig sikre en rimelig vedligeholdelsesstandard for kirke, sognegård og præsteboliger, herunder løbende udskiftning af udslidt inventar.

### Gudstjenester (ud over højmesser og kirkelige handlinger).

- Musikgudstjenester.
- Gudstjenester i Folkehuset Vestervang.
- Gudstjenester i Plejeboligerne, Vestervang 42 Og 44.
- Familiegudstjenester.
- Morgenstundsandagter for småbørn.
- Meditationsgudstjenester.
- Julegudstjenester for lokal skole og lokale daginstitutioner

### Sjælesorg

- Præsters samtaler med syge, sorgfulde og sørgende, herunder samtaler i forbindelse med kirkelige handlinger
- Bibelbaseret sjælesorg for grupper (efterår og forår)

### Undervisning (udover konfirmandundervisning)

- Babysalmesang 4 hold efterår og forår
- Minikonfirmander 1 til 2 hold pr. år
- Voksenundervisning: Kristendom for genbegyndere 4 gange efterår og forår (første gang forår 2023)
- Planlagt voksenundervisning: Salmegennemgang 4 gange efterår og forår (første gang efterår 2023)

### Diakonal virksomhed

- Kirkekaffe efter højmesse
- Morgensang (1 gang pm måneden (første gang efterår 2022))
- Arrangementer for menigheden i forbindelse med høstgudstjeneste og 1. søndag i advent med fællesspisning og folkeligt foredrag
- Årligt loppemarked i samarbejde med kirkens naboer (første gang forår 2023)

- Uddeling af madbilletter til Kirkens Korshær.
- Uddeling af ad hoc hjælp, konfirmandhjælp og julehjælp fra indsamlinger og midler fra kirkens menighedspleje.
- Udlån af mødelokale og køkkenfaciliteter til Anonyme Alkoholikere
- Lån af lokaler til lokal boligforenings generalforsamling (genoptaget efterår 2023)
- Plejeboligerne:
  - Toner fra himlen (demenssang)
  - Luciaoptog med minikonfirmander i plejeboligerne.
  - Blomsterhilsener til beboerne (60 til jul og påske)
- Samarbejde med Folkehuset Vestervang med arrangementer for unge som gamle herunder de mange enlige lokalområdet:
  - Kirkekaffe efter gudstjenester
  - Fællesspisning (1 gang om måneden)
  - Syng fra Højskolesangbogen (1 gang om måneden)
  - Strik og hygge (hver anden mandag)
  - Skt. Hans aften med fælles spisning og sang, båltale v/præst ved Markuskirken
  - Diverse foredrag- og musikarrangementer

#### **Folkelige og folkekirkelige arrangementer.**

- 10 kirkekoncerter pr. år.
- Under tårnet, der omfatter 7 foredrag og sommerudflugt pr. år.
- Højskoleformiddage, der omfatter 6 til 8 foredrag pr. år i samarbejde med Frue Sogn og Domsognet.
- Grundtvigs Forum: 6 foredragsaftener pr. år samt et stort fælles folkeligt arrangement
- Årlig kunstudstilling med fernisering efter højmesse (åben maj – august).
- Deltagelse i Eksistens og Kristendom (samarbejde mellem alle provstiets menighedstråd)
- Deltagelse i LiteratureXchange
- Deltagelse i Århundredets Festival

## Supplerende forklaringer til budgettet

### Notat til budgetmøde med provstiuvalget den 17. maj 2023, kl. 16.00 med ændringer af 5/6-2023

Budget for 2023, rammebevilling til drift 4.724.000

Beløbet er fratrukket 300.000 kr. under hensyn til menighedsrådets beholdning af frie midler ultimo 2021

Foreløbigt budget for 2024, basisbevilling til drift 4.822.000

**Der ansøges om permanent årlig forøgelse af basisbevilling med 200.000**

Beløbet skal sikre, at vi i Markuskirken trods inflation og lønstigninger også fremover vil kunne opretholde en rimelig vedligeholdelsesstandard for kirke, sognegård og præsteboliger, herunder udskiftning af udslydt inventar udover at bevare kirkens aktivitetsniveau og afholde lønudgifter til nødvendigt personale.

### Forklaring til forbrug af frie midler, herunder midler afsat til køkkenprojekt

Frie midler ultimo 2022 1.816.373

Heraf afsat til godkendt, men nu opgivet køkkenprojekt 636.271

Beløbet er søgt overført til mindre køkkenrenovering og akustiske forbedringer i sognegården (se vedlagt brev af 16. maj 2023)

#### Forventet forbrug i 2023 til delvis dækning af udgifter til:

Renovering af præstebolig Ærøgade 3, provstesyn (fracflytning)	1.000.000
Renovering af eksisterende køkken	132.000
Arkitekthonorar for opgivet køkkenplan	30.825
Ny kaffemaskine	80.000
Akustiske forbedringer, Store Sal og foyer	317.625
Renovering af præstekontor, MR-syn 2020, provstesyn 2021	125.000
Istandsættelse af vinduer, MR-syn 2020, provstesyn 2021	195.000
Istandsættelse af nordre dør, MR-syn 2018	100.000
Istandsættelse af koristværelse	30.000
Reparation af sætningsskader i kirke/sognegård, provstesyn 2021	10.000
Reparation af fuger i stengulv i sognegård, provstesyn 2021	25.000
<b>I alt</b>	<b>2.045.440</b>

I følgende år vil ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder, anskaffelser mv. til bl.a.

Renovering af Store Sal	135.000
Renovering af sal 1 og 2 (undervisningslokaler)	125.000
Udskiftning af møbler i sal 1 og 2	300.000
Digitalisering af byggesager	60.000
Udskiftning af gardiner i vestgavl	15.000
<b>I alt</b>	<b>635.000</b>

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>4.988.847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.988.847</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.988.847	0	0	4.988.847
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.105.187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.105.187</b>
Udgifter, løn	648.237	0	0	648.237
Udgifter, Øvrige	966.950	0	0	966.950
Indtægter	510.000	0	0	510.000
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.819.064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.819.064</b>
Udgifter, løn	2.386.564	0	0	2.386.564
Udgifter, Øvrige	432.500	0	0	432.500
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-96.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-96.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	192.000	0	0	192.000
Indtægter	96.000	0	0	96.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-997.233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-997.233</b>
Udgifter, løn	408.420	0	0	408.420
Udgifter, Øvrige	588.813	0	0	588.813
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>-28.637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.637</b>
Total udgifter, løn	3.443.221	0	0	3.443.221
Total udgifter, øvrige	2.180.263	0	0	2.180.263
Total indtægter	5.594.847	0	0	5.594.847

Forbrug af frie midler	28.637	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>28.637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Driftsrammen

### Formål

#### Indtægter

##### 1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.988.847	4.724.000	4.727.100,00	4.736.796,00	4.988.847	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
4.988.847	4.724.000	4.727.100,00	4.736.796,00	4.988.847	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-469.573	-841.002	-658.342,32	-831.429,72	0	-327.623	-141.950
-75.000	-152.483	-520.650,55	13.999,75	0	0	-75.000
-560.614	-375.311	-523.721,01	-571.170,39	510.000	-320.614	-750.000
0	0	0,00	-91.716,95	0	0	0
0	-14.000	-4.268,53	0,00	0	0	0
-1.105.187	-1.382.796	-1.706.982,41	-1.480.317,31	510.000	-648.237	-966.950

##### 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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-180,00	0	0	0
-937.941	-950.511	-974.243,28	-846.882,54	0	-846.441	-91.500
-214.217	-174.780	-130.782,55	-161.285,00	0	-142.717	-71.500
-448.417	-438.312	-354.507,65	-398.070,62	0	-357.417	-91.000
-224.957	-198.010	-189.301,89	-117.601,80	0	-136.457	-88.500
-477.224	-467.046	-424.091,64	-419.670,19	0	-474.224	-3.000
-438.423	-354.985	-293.163,05	-233.032,73	0	-384.423	-54.000
-77.885	-70.382	-120.345,37	-50.317,11	0	-44.885	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.819.064	-2.654.026	-2.486.435,43	-2.227.039,99	0	-2.386.564	-432.500

##### 4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrig drift