

ÅRSBUDGET 2024

for Sankt Pauls Sogns Menighedsråd

i Århus Domprovsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8118

CVR-nr. 41907711

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for Sct Pauls Kirke for 2024

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 livsmød.
- 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

Sammenhængskraft

Menighedsrådet har i den kommende periode fokus på at understøtte, synliggøre og fremme sammenhængskraften på tværs af menighedens aktiviteter.

Derfor foreslås det:

- At skabe en grafisk fremstilling af de forskellige aktiviteter
- At skabe en fælles platform for kirkens forskellige grupper (f.eks. kirkefrokost, kirkedag etc.);
- At skabe fælles digital kommunikation

Frivillighed

Menighedsrådet har i den kommende periode fokus på frivillighed og de udfordringer, som er for frivilligheden i disse år.

Derfor foreslås det:

- At menighedsrådet afholder en frivillighedskonference (oplæg, workshops)
- At øge synliggørelsen af kirkens frivilligarbejde
- At opdatere frivilligdatabasen;
- At kortlægge behovet for frivillige i kirken (evt. grafisk fremstilling)

Mødet med sognet/byen

Menighedsrådet har i den kommende periode fokus på åbenheden mod omverdenen.

Derfor foreslås det:

- At vi skal lære byen/sognet bedre at kende og at byen/sognet lærer os bedre at kende
- At vi dagsordenssætter og diskuterer vores kommunikationsstrategi på MR-møder.
- At vi som MR fremmer kendskabet til dem, vi er sat til at være kirke for og med.

Merudgiftsønsker

- **Nye aktiviteter mellem kirke og lokalsamfund**
 - I samarbejde med øvrige kirker i Aarhus Domprovsti videreudvikle projekt Livsglæde.
 - Særlig indsats i forhold til mødet mellem sognet og byen
- **Fastholdelse og udbygning af kirkens høje musikalske aktivitet og niveau**
 - 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**
 - Sct. Pauls Kirke ønsker at opnå status som Grøn Kirke
 - Implementering af energioptimering af varmeanlæg i kirken

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.667.423	0	577.000	6.244.423
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.667.423	0	577.000	6.244.423
2 Kirkebygning og sognegård	-857.546	0	-395.000	-1.252.546
Udgifter, løn	386.546	0	0	386.546
Udgifter, Øvrige	473.000	0	395.000	868.000
Indtægter	2.000	0	0	2.000
3 Kirkelige aktiviteter	-4.000.884	0	0	-4.000.884
Udgifter, løn	3.745.115	0	0	3.745.115
Udgifter, Øvrige	770.769	0	0	770.769
Indtægter	515.000	0	0	515.000
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-76.000	0	-182.000	-258.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	278.000	0	182.000	460.000
Indtægter	202.000	0	0	202.000
6 Administration og fællesudgifter	-813.983	0	0	-813.983
Udgifter, løn	338.447	0	0	338.447
Udgifter, Øvrige	475.536	0	0	475.536
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	5.990	0	0	5.990
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	6.010	0	0	6.010
Indtægter	12.000	0	0	12.000
Resultat	-75.000	0	0	-75.000
Total udgifter, løn	4.470.108	0	0	4.470.108
Total udgifter, øvrige	2.003.315	0	577.000	2.580.315
Total indtægter	6.398.423	0	577.000	6.975.423

Forbrug af frie midler	75.000	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 anlægssopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	75.000	0	0

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
5.667.423	6.088.000	5.455.596,00	5.397.696,00	5.667.423	0	0
0	0	0,00	191.000,00	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
5.667.423	6.088.000	5.455.596,00	5.588.696,00	5.667.423	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
-292.000	-359.175	-343.883,98	-374.361,50	0	0	-292.000
-263.528	-264.737	-236.959,51	-259.473,82	2.000	-230.528	-35.000
-65.000	-65.000	-66.301,99	-115.033,31	0	0	-65.000
-196.018	-195.209	-241.553,21	-330.194,74	0	-156.018	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.000	-54.600	-37.845,66	-56.555,69	0	0	-41.000
-857.546	-938.721	-926.544,35	-1.135.619,06	2.000	-386.546	-473.000

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-297	571	36.610,00	54.653,63	65.000	0	-65.297
-2.296.034	-2.258.447	-2.107.840,68	-1.686.504,48	5.000	-2.101.909	-199.125
-394.932	-262.691	-260.518,39	-133.581,66	0	-311.662	-83.270
-433.047	-976.817	-502.542,94	-1.031.611,89	0	-252.070	-180.977
-326.911	-258.101	-251.135,86	-243.299,01	0	-286.911	-40.000
-19.500	-19.500	-114.932,78	-50.030,63	0	0	-19.500
-455.563	-431.146	-453.296,22	-381.469,36	445.000	-750.563	-150.000
-74.600	-59.500	-47.013,37	-27.359,90	0	-42.000	-32.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000.884	-4.265.631	-3.700.670,24	-3.499.203,30	515.000	-3.745.115	-770.769

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

Driftsrammen

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.000	-22.000	-67.538,42	-34.845,15	68.000	0	-90.000
-12.000	-12.000	-66.888,76	-389.272,04	68.000	0	-80.000
-42.000	-42.000	-14.438,98	-32.861,16	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	-76.000	-148.866,16	-456.978,35	202.000	0	-278.000

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale
- 63 Bygninger
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-261.312	-267.986	-306.239,63	-308.883,65	0	-90.312	-171.000
-189.342	-228.142	-201.392,71	-141.910,97	0	-103.842	-85.500
-54.500	-67.500	-66.776,65	-190.470,78	0	0	-54.500
0	0	0,00	-14.199,96	0	0	0
0	0	-20.000,00	-16.812,94	0	0	0
-48.098	-46.752	-51.711,60	-44.565,84	0	-48.098	0
-96.195	-93.503	-103.422,94	-89.131,80	0	-96.195	0
-35.000	-57.000	-30.010,89	-55.458,23	0	0	-35.000
0	0	-7.357,00	0,00	0	0	0
-129.536	-93.440	-103.437,09	-101.496,60	0	0	-129.536
-813.983	-854.323	-890.348,51	-962.930,77	0	-338.447	-475.536

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af andre lån til anlæg
- 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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-8.325	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.010	0	-13,57	0,00	0	0	-6.010
12.000	0	-12.741,42	-17.560,81	12.000	0	0
0	0	42,82	149,85	0	0	0
0	0	-7.565,60	2.147,60	0	0	0
0	0	4.658,00	259.188,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.990	-8.325	-15.619,77	243.924,64	12.000	0	-6.010

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
20 Fælles formål
52 Præstebolig 2
I alt

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
577.000	577.000		0
-395.000	0		-395.000
-182.000	0		-182.000
0	577.000		-577.000