

ÅRSBUDGET 2024

for Sankt Johannes Sogns Menighedsråd

i Århus Domprovsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8120

CVR-nr. 45873919

Budget 2024 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.)

Udvikling af koncept og driftsmidler til Natkirke.
Konceptudvikling af projektet "Mandklubben" med 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 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)
Istandsættelse af Messehagler
Istandsættelse af Krypt som samlingssted for aktiviteter, herunder FDF'erne., kor, opbevaring af musikinstrumenter for kor

Supplerende forklaringer til budgettet

Supplerende forklaringer til budgetåret 2024:

: År 2024 Menighedsrådet ønsker kirkekalkning, maling og hynder til kirkebænke samt restaurering af vægmaleri ca. kr. 5.560.000. Projektet er beskrevet med priser, der dog skal opjusteres til nutidige priser.

Straks: Præstebolig på Mylius Erichsens Vej:

Præstebolig på Mylius Erichsens Vej imødeser en større reparation eller udskiftning af taget

Afhjælpning og udbedring af taget

Overslag jf. rapport

Kr. 150.000 ekskl. moms

Adgangsforhold og trappe:

Kr. 50.000 ekskl. moms

Komplet nyt tag

Kr. 500.000 ekskl. Moms

BEMÆRK: Beløbene er angivet i 2021 priser - det betyder ca. et sted ml. 25%-30% stigning i priserne i 2024. Jf. beregninger i byggebranchen.

: 2024 Forbedring af indgangsforholdene og kontorforhold ved Præstebolig på Mylius Erichsens Vej: Under ønsker til 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.

: 2024 Parkeringspladser ved Johannesgården: Udvidelse af parkeringsmuligheder.

Indbefatter tre parkeringspladser mere og indretning af affaldsområde til fremtidens affaldssortering. Dette projekt er endnu ikke beskrevet.

: 2024 Garagen ved præstebolig på Larsen-Ledets Gade: Nyt tag på garagen ved præstebolig på Larsen-Ledets Gade. Taget på garagen er utæt og ødelagt. Det skal udskifte. Dette projekt er endnu ikke beskrevet.

: År 2024 Menighedsrådet ønsker etableret en brandvej i Krypt, således at Krypt kan anvendes som lovligt samlingssted.

: År 2024: Menighedsrådet ønsker at få udskiftet punkterede ruder i sognegården - primært mødelokalerne og få malet og slebet vinduesrammer, se synsrapport - Et større ønske kunne være en udskiftning af vinduerne med skråtstillede vinduesrammer fra loft til gulv, som kan udvide mødelokalernes areal.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	6.269.717	0	1.600.000	7.869.717
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.269.717	0	1.600.000	7.869.717
2 Kirkebygning og sognegård	-1.384.251	0	-1.600.000	-2.984.251
Udgifter, løn	668.292	0		668.292
Udgifter, Øvrige	755.647	0	1.600.000	2.355.647
Indtægter	39.688	0	0	39.688
3 Kirkelige aktiviteter	-3.149.075	0	0	-3.149.075
Udgifter, løn	2.596.665	0		2.596.665
Udgifter, Øvrige	628.046	0	0	628.046
Indtægter	75.636	0	0	75.636
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-55.756	0	0	-55.756
Udgifter, løn	37.880	0		37.880
Udgifter, Øvrige	217.876	0	0	217.876
Indtægter	200.000	0	0	200.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.680.635	0	0	-1.680.635
Udgifter, løn	1.115.105	0		1.115.105
Udgifter, Øvrige	565.530	0	0	565.530
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	4.417.942	0		4.417.942
Total udgifter, øvrige	2.167.099	0	1.600.000	3.767.099
Total indtægter	6.585.041	0	1.600.000	8.185.041

Forbrug af frie midler	0	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
Balanceposter i alt	0	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, øvrig drift
6.269.717	6.385.000	5.760.396,00	5.837.700,00	6.269.717	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
6.269.717	6.385.000	5.760.396,00	5.837.700,00	6.269.717	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, øvrig drift
-100.000	-16.500	-110.645,70	-1.043,75	0	0	-100.000
-517.076	-857.440	-483.038,89	-550.579,42	4.200	-281.276	-240.000
-44.476	-81.000	-42.361,07	-78.953,71	0	0	-44.476
-693.348	-715.420	-686.041,03	-645.849,66	35.488	-369.665	-359.171
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.351	-30.000	-34.911,03	-13.323,13	0	-17.351	-12.000
-1.384.251	-1.700.360	-1.356.997,72	-1.289.749,67	39.688	-668.292	-755.647

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, øvrig drift
-12.196	0	-146.888,02	-274.240,26	0	0	-12.196
-1.366.348	-1.349.245	-1.302.503,65	-1.202.318,56	874	-1.227.222	-140.000
-167.210	-251.020	-176.189,78	-141.900,22	0	-107.210	-60.000
-619.877	-517.705	-419.834,44	-317.135,34	34.786	-544.663	-110.000
-418.819	-422.475	-409.767,69	-336.159,05	0	-278.819	-140.000
-166.625	-157.375	-181.617,78	-161.307,53	0	-157.625	-9.000
-232.480	-235.435	-189.220,45	-114.450,82	26.175	-218.655	-40.000
-163.210	-90.620	-103.220,78	-71.692,50	13.801	-62.471	-114.540
-2.310	-3.000	-2.200,00	-2.950,00	0	0	-2.310
-3.149.075	-3.026.875	-2.931.442,59	-2.622.154,28	75.636	-2.596.665	-628.046

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, 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

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.600.000	1.600.000		0
-1.600.000	0		-1.600.000
0	1.600.000		-1.600.000