

ÅRSBUDGET 2024

for Christians Sogns Menighedsråd

i Århus Domprovsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8121

CVR-nr. 68051312

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget:

Christianskirken

et livstræ med mange grene...

- rækker synlig ud i sognet...

- peger opad og inspirer til at søge Gud...

- styrker og engagerer den enkelte og menigheden

for at gøre evangeliet kendt troet og levet

Særlige indsatsområder...

Økonomiske udfordringer

Det foreløbige budget for 2024 udviste et underskud på 318.398 kr. Vi ønskede derfor, at vores driftsmidler forhøjes varigt med et væsentligt beløb. Helt overordnet skyldes dette ønske kirkens meget omfattende aktivitetsniveau og den store udvikling i sognet, både ift. indbyggertal og ift. situationer, hvor det er relevant, at kirken er til stede for at møde mennesker med evangeliet. Herunder kan der bl.a. (men ikke alene) henvises til udviklingen på Katrinebjerg, LA Tour Tower og Bunkeren. Der kan også henvises til, at vi får 2 hold konfirmander fra såkaldte NEST-klasser, der stiller krav til særlige resursekrævende indsatser. For at nå de studerende i aldersgruppen 18-35 år har vi igangsat aktiviteter i form af studiecafé (mulighed for eksamenslæsning i kirkens lokaler i eksamensperioden) og SU-middage.

De utroligt mange aktiviteter (netværksgrupper, kirkelige handlinger, børne-, ungdoms- og voksenarbejder, diakonalt arbejde mv.) medfører desuden et stort slid på vores bygninger og væsentligt træk på personaleresurserne. Som det ser ud nu, vil den nuværende fremskrivning m.v. medføre, at vi ikke kan foretage en relevant vedligeholdelse af aktiviteter og bygninger mv.

Vi havde i det foreløbige budget for 2024 skåret helt ind til benet ift. de relevante vedligeholdelsesarbejder og har kun budgetteret med de allermest presserende ting. Nu har vi fået en éngangsbevilling på 290.356 kr. til løn og prisstigninger således, at det budgetterede underskud herefter udgør 24.042 kr. Der er dog fortsat skåret ind til benet og ekstratildelingen er ikke som ønsket varig. Vi kan frygte, at der på sigt vil ske en forøgelse af de samlede udgifter grundet efterslæb.

Derudover havde vi ikke særlige midler – udover hensættelsen af de frie midler 31. december 2022 på kr. 200.000 til Katrinebjerg-projektet – til at prioritere en indsats ift. udviklingen af Katrinebjerg-projektet. Vi ser dermed med tilfredshed, at der er tildelt nogle midler til dette område således, at kirken i højere grad kan møde de mange studerende/unge i byen. Der er brug for resurser til at undersøge og udvikle dette indsatsområde. Dette falder også i tråd med vores drøftelser om, at unge udgør en meget væsentlig del af indbyggerne i domprovstiet, som vi gerne vil give et positivt møde med folkekirken. Dette har også betydning for den fremtidige dåbs- og dermed medlemsprocent.

Udover dette specifikke er der den generelle udvikling i lønomkostninger og priser, der langt overstiger de hidtidige og udmeldte fremskrivninger, også efter éngangstildelingen.

Budgettet er således holdbart for indeværende år, men hvis ikke driftsmidlerne forhøjes varigt fremadrettet, må der forventes at skulle ske væsentlige tilpasninger, da økonomien ellers ikke er holdbar.

Forventet anvendelse af de frie midler i 2023

Af de frie midler pr. 31.12.2022 på kr. 1.263.034 forventes kr. 407.500 at blive anvendt i 2023 til følgende arbejder, som var besluttet og budgetsat for 2022, men som ikke kunne udføres, jf. menighedsrådets forklaringer til regnskabet 2022:

Arbejder, der ikke er udført i 2022, men forventes udført i 2023:

Kirken:

Udskiftning af lydanlæg samt fast opstilling af musikinstrumenter kr. 287.500

Konstaterede mangler til udførelse i 2023:

Kirken:

Belysning i kirken kr. 120.000

Hensættelser af frie midler 31.12.2022:

Katrinebjergprojektet (besluttet på MR-møde) kr. 200.000

Kaffecykel (besluttet på MR-møde) kr. 75.000

Budgetret underskud i 2023 kr. 8.814

Forventet anvendelse af de frie midler i 2023 **kr. 691.314**

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	6.862.148	0	1.025.000	7.887.148
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.862.148	0	1.025.000	7.887.148
2 Kirkebygning og sognegård	-1.578.974	0	-600.000	-2.178.974
Udgifter, løn	510.774	0	0	510.774
Udgifter, Øvrige	1.139.200	0	600.000	1.739.200
Indtægter	71.000	0	0	71.000
3 Kirkelige aktiviteter	-3.773.060	0	-275.000	-4.048.060
Udgifter, løn	3.052.768	0	0	3.052.768
Udgifter, Øvrige	860.492	0	275.000	1.135.492
Indtægter	140.200	0	0	140.200
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.	-119.400	0	0	-119.400
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	411.400	0	0	411.400
Indtægter	292.000	0	0	292.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.405.418	0	0	-1.405.418
Udgifter, løn	679.134	0	0	679.134
Udgifter, Øvrige	726.284	0	0	726.284
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-9.338	0	0	-9.338
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	9.338	0	0	9.338
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	-24.042	0	150.000	125.958
Total udgifter, løn	4.242.676	0	0	4.242.676
Total udgifter, øvrige	3.146.714	0	875.000	4.021.714
Total indtægter	7.365.348	0	1.025.000	8.390.348

Forbrug af frie midler	24.042	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			150.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	24.042	0	-150.000

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
6.862.148	6.916.000	6.612.500,04	5.997.000,00	6.862.148	0	0
0	0	590.000,00	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
6.862.148	6.916.000	7.202.500,04	5.997.000,00	6.862.148	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	-2.500,00	0	0	0
-874.393	-875.450	-974.295,90	-770.423,90	65.000	-317.493	-621.900
-266.200	-477.800	-281.297,57	-283.578,50	0	0	-266.200
-411.847	-340.610	-307.165,48	-359.364,43	6.000	-166.747	-251.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.534	-25.500	-16.940,83	-15.554,06	0	-26.534	0
-1.578.974	-1.719.360	-1.579.699,78	-1.431.420,89	71.000	-510.774	-1.139.200

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
-86.232	-90.430	-65.301,55	-63.870,09	0	-51.132	-35.100
-2.227.315	-2.185.915	-2.083.521,35	-2.069.654,69	8.500	-1.936.890	-298.925
-219.743	-241.100	-406.989,18	-316.487,39	67.500	-200.043	-87.200
-812.175	-721.370	-378.706,54	-737.989,09	63.200	-535.008	-340.367
-328.566	-373.310	-174.558,23	-209.798,98	0	-241.166	-87.400
-7.000	-4.000	-520,00	0,00	0	0	-7.000
-66.500	-57.225	-28.318,70	-28.299,63	0	-66.500	0
-25.529	-40.490	-24.587,47	-34.082,23	1.000	-22.029	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.773.060	-3.713.840	-3.162.503,02	-3.460.182,10	140.200	-3.052.768	-860.492

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, øvrige drift

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
33 Diakonal virksomhed
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
1.025.000	1.025.000		0
-600.000	0		-600.000
-275.000	0		-275.000
150.000	1.025.000		-875.000