

ÅRSBUDGET 2024

for Sankt Lukas Sogns Menighedsråd

i Århus Domprovsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8132

CVR-nr. 39785218

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætning for hele valgperioden, der indgår i dette årsbudget 2024. For hele valgperioden er det menighedsrådets målsætning at skabe de bedst mulige rammer for at forbinde forkyndelsen af evangeliet med dåb og nadver i 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 mulig oplever sig imødekommet og tilpas. - Alle medarbejdere i kirken arbejder på fornemmeste vis med på den målsætning. Vi samarbejder med Langenæskirken om et pigekantori 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 ansættelse af en personalekonsulent. Vi underviser konfirmander med særlige behov fra både Domprovstiet og Søndre Provsti, foruden konfirmander fra Frederiksbjergskolen og Forældreskolen. Alle lokaler er 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. Vi skal ansætte ny sognepræst i begyndelsen af 2024 hvorfor budgettet vil indeholde udgifter til istandsættelse af præstebolig, ligesom menighedsrådet er i gang med udarbejdelse af projekt vedrørende ny og energivenlig varme i hele kirken. I øjeblikket betaler vi bøder til Århus Vand, fordi det fjernvarmevand, der ledes tilbage, har en alt for høj temperatur. 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.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	6.229.606	0	1.031.000	7.260.606
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.229.606	0	1.031.000	7.260.606
2 Kirkebygning og sognegård	-1.307.887	0	0	-1.307.887
Udgifter, løn	443.676	0	0	443.676
Udgifter, Øvrige	874.211	0	0	874.211
Indtægter	10.000	0	0	10.000
3 Kirkelige aktiviteter	-3.576.965	0	0	-3.576.965
Udgifter, løn	3.166.663	0	0	3.166.663
Udgifter, Øvrige	479.402	0	0	479.402
Indtægter	69.100	0	0	69.100
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	-1.031.000	-1.107.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	207.500	0	1.031.000	1.238.500
Indtægter	131.500	0	0	131.500
6 Administration og fællesudgifter	-1.362.797	0	0	-1.362.797
Udgifter, løn	830.664	0	0	830.664
Udgifter, Øvrige	532.133	0	0	532.133
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	-94.043	0	0	-94.043
Total udgifter, løn	4.441.003	0	0	4.441.003
Total udgifter, øvrige	2.093.246	0	1.031.000	3.124.246
Total indtægter	6.440.206	0	1.031.000	7.471.206

Forbrug af frie midler	94.043	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	94.043	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
6.229.606	6.280.000	5.995.200,00	5.916.600,00	6.229.606	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
6.229.606	6.280.000	5.995.200,00	5.916.600,00	6.229.606	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
-460.300	-362.800	-457.271,55	-256.542,79	0	0	-460.300
-425.338	-354.776	-519.771,41	-502.272,81	0	-224.963	-200.375
-89.150	-149.000	-115.044,63	-24.549,90	0	0	-89.150
-302.732	-325.526	-231.267,10	-287.537,60	10.000	-218.713	-94.019
-30.367	-55.000	-23.278,83	-9.798,86	0	0	-30.367
0	-1.000	0,00	-900,00	0	0	0
-1.307.887	-1.248.102	-1.346.633,52	-1.081.601,96	10.000	-443.676	-874.211

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
-250.288	-242.964	-230.701,45	-231.305,00	0	-246.793	-3.495
-1.293.416	-1.293.492	-1.723.342,47	-1.326.356,40	0	-1.178.191	-115.225
-713.860	-563.898	-400.470,24	-595.847,40	0	-604.466	-109.394
-165.264	-181.954	-112.879,95	-122.248,47	35.600	-107.364	-93.500
-309.855	-361.756	-253.333,51	-230.364,24	0	-207.473	-102.382
-425.642	-376.188	-269.647,39	-366.528,05	0	-412.142	-13.500
-361.440	-309.621	-96.637,33	-283.629,82	4.500	-326.234	-39.706
-55.000	-103.000	-73.508,33	-28.530,10	29.000	-84.000	0
-2.200	-2.500	-2.200,00	0,00	0	0	-2.200
-3.576.965	-3.435.373	-3.162.720,67	-3.184.809,48	69.100	-3.166.663	-479.402

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
10 Kirkelig ligning
51 Præstebolig 1
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.031.000	1.031.000		0
-1.031.000	0		-1.031.000
0	1.031.000		-1.031.000