

ÅRSBUDGET 2025

for Sankt Markus Sogns Menighedsråd

i Århus Domprovsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8116

CVR-nr. 57666110

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Formålet med Markuskirkens 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

- 1. fastholde, styrke og udbygge kirkens forkyndelse, undervisning, diakonale virksomhed og folkelige og folkekirkelige arrangementer i sognet og samtidig*
- 2. sikre en rimelig vedligeholdelsesstandard for kirke, sognegård og præsteboliger, herunder løbende udskiftning af udslidt inventar.*

ad 1 Kirkelige aktiviteter

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 først gang forår 2023)

- Voksenundervisning under overvejelse: Indbydelse til undervisnings-/samtaleforløb om dåb.
- Salmegennemgang 4 gange efterår og forår

Diakonal virksomhed

- Kirkekaffe efter højmesse
- Morgensang (1 gang om 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 i 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, båltales 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

ad 2 Vedligeholdelsesprojekter (oversigt fremlagt på budgetmøde den 22. marts 2024)

	- Projekt	- Anslået Udgift	- Forklaring
1	Renovering af Hoveddør Sognegård. Punkt fra syn af kirke 2018/1D	120.000 kr	Finer på eksisterende dør ødelagt. Dør demonteres, midlertidig plade dør indsættes. Opmærkning af listeplacering/mønster. Lister demonteres, finer fornyes med egetræs finer. Lister genmonteres i korrekt position, passe med liste i indgangsparti. Evt. beskadigede lister erstattes med egetræslister i original profil. Dør genmonteres.
2	Renovering af Store Sal ca. 9 x 19 m	100.000 kr	Maling af vægge / træværk. Rensning af lydloft.
3	Udskiftning radiatorer Store sal	30.000 kr	7 stk ældre radiatorer udskiftes med tidssvarende enheder inklusiv nye termostatventiler.
4	Ændring af Loft lamper Store Sal fra 80 V til 220 V	60.000 kr	Demontering af lamper, ændring af interne kabler fra 3x80 V i serie til 220 V, nye fatninger mm.
5	Renovering af Undervisningslokale 1 & 2 2 stk ca. 5,5 x 10 m	2 x 50.000 kr	Rensning af lydloft, maling af vægge, træværk og vinduer.
6	Udskiftning af Radiatorer Undervisnings Lokaler 1 & 2	2 x 12.000 kr	2 x 3 stk ældre radiatorer udskiftes med tidssvarende enheder, nye termostatventiler.
7	Skift af døre Undervisningslokaler 1 & 2.	2 x 18.000 kr	Eksisterende fløjdøre skiftes til lyddæmpede fløj døre, inklusiv malerarbejde
8	Skift af døre Præstekontorer / Kirkekontor	4 x 10.000 kr	Eksisterende døre skiftes til lyddæmpede døre, inklusiv malerarbejde. I alt 4 kontorer
9	Skift af foldedør mellem Undervisnings lokaler 1/2	60.000 kr	Eksisterende foldedør mellem lokalerne udskiftes med Lyddæmpet foldedør.

10	Etablering af ekstra Handicap P-plads	50.000 kr	Indretning af ekstra handicap P-plads ved personale parkering ved sognegårds bagindgang. (Adgang til Elevator) Rydning af buskads mod kirkegavl, klargøring af overflade samt brolægning
11	Digitalisering af kirkens byggesager, -tegninger mm placeret i arkitekt arkiv	75.000 kr	Byggetegninger placeret i arkitekt arkiv digitaliserer og katalogiseres.

Projekt 1 kan økonomisk set udføres i 2024, men må evt. udsættes til 2025 pga. tømrers travlhed

Projekt 4 og 10 gennemføres i indeværende år, hvor der er økonomisk dækning

Projekter 7, 8 og 9 er presserende og ønskes gennemført i 2025, hvortil der må søges i alt 136.000 kr.

Projekt 2, 3, 5 og 6 kan vente til senere år

Projekt 11 ønskes gennemført snarest inden arkitekts afgang, hvortil der må søges 60.000 kr.

Supplerende bemærkninger til budgettet

Som det vil ses, har menighedsrådet indledningsvis prøvet at få budgettet til at balancere med den udmeldte basisdriftsramme. Dette har imidlertid medført, at der kun i ringe grad er mulighed for at fastholde, styrke og udbygge de kirkelige aktiviteter, ligesom der ikke levnes økonomisk råderum til nødvendig sikring af en rimelig vedligeholdelsesstandard for kirkens bygninger og inventar. Menighedsrådet skal derfor ansøge om permanent forhøjelse af driftsrammen på 200.000 kr. Det ekstra beløb fordeles på konto 21 – 23 (kirkebygning og sognegård) konto 30 – 37 (kirkelige aktiviteter)

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.127.184	0	0	5.127.184
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.127.184	0	0	5.127.184
2 Kirkebygning og sognegård	-1.182.250	0	0	-1.182.250
Udgifter, løn	617.250	0	0	617.250
Udgifter, Øvrige	1.095.000	0	0	1.095.000
Indtægter	530.000	0	0	530.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.916.862	0	0	-2.916.862
Udgifter, løn	2.449.862	0	0	2.449.862
Udgifter, Øvrige	467.000	0	0	467.000
Indtægter	0	0	0	0
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.	-14.000	0	0	-14.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	144.000	0	0	144.000
Indtægter	130.000	0	0	130.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.017.854	0	0	-1.017.854
Udgifter, løn	478.360	0	0	478.360
Udgifter, Øvrige	539.494	0	0	539.494
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	4.000	0	0	4.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.000	0	0	4.000
Resultat	218	0	0	218
Total udgifter, løn	3.545.472	0	0	3.545.472
Total udgifter, øvrige	2.245.494	0	0	2.245.494
Total indtægter	5.791.184	0	0	5.791.184

Forbrug af frie midler	-218	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 anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-218	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5.127.184	4.988.847	4.724.004,00	4.727.100,00	5.127.184	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
5.127.184	4.988.847	4.724.004,00	4.727.100,00	5.127.184	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-444.640	-469.573	-588.397,13	-658.342,32	0	-304.640	-140.000
-75.000	-75.000	-205.112,77	-520.650,55	0	0	-75.000
-662.610	-560.614	-1.439.246,64	-523.721,01	530.000	-312.610	-880.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-4.268,53	0	0	0
-1.182.250	-1.105.187	-2.232.756,54	-1.706.982,41	530.000	-617.250	-1.095.000

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-967.957	-937.941	-977.718,14	-974.243,28	0	-862.457	-105.500
-211.503	-214.217	-133.829,14	-130.782,55	0	-136.003	-75.500
-433.702	-448.417	-351.758,84	-354.507,65	0	-335.702	-98.000
-315.500	-224.957	-196.768,15	-189.301,89	0	-223.500	-92.000
-460.400	-477.224	-324.432,51	-424.091,64	0	-457.400	-3.000
-409.000	-438.423	-315.650,91	-293.163,05	0	-389.000	-20.000
-118.800	-77.885	-191.325,06	-120.345,37	0	-45.800	-73.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.916.862	-2.819.064	-2.491.482,75	-2.486.435,43	0	-2.449.862	-467.000

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 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

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.000	-31.000	-67.462,77	-31.895,31	73.000	0	-62.000
-25.000	-65.000	-3.718,77	-238.445,54	57.000	0	-82.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-96.000	-71.181,54	-270.340,85	130.000	0	-144.000

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-197.100	-217.100	-105.572,33	-175.116,82	0	0	-197.100
-223.190	-267.716	-279.840,85	-239.040,12	0	-136.240	-86.950
-107.175	-78.175	-79.302,19	-93.012,45	0	-20.724	-86.451
-17.126	0	-30.825,00	-18.750,00	0	-15.176	-1.950
-16.680	0	0,00	-42.193,82	0	-14.720	-1.960
-176.600	-130.329	-72.979,57	-98.806,07	0	-176.600	0
-114.900	-78.552	-36.489,67	-61.164,17	0	-114.900	0
-60.000	-60.000	-40.147,00	-35.106,06	0	0	-60.000
0	-81.314	0,00	-6.314,00	0	0	0
-105.083	-84.047	-75.327,44	-84.047,36	0	0	-105.083
-1.017.854	-997.233	-720.484,05	-853.550,87	0	-478.360	-539.494

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 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	-1,70	-5.473,68	0	0	0
2.000	0	1.152,50	-17.030,28	2.000	0	0
2.000	0	1.152,54	1.152,56	2.000	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
4.000	0	2.303,34	-21.351,40	4.000	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift