

ÅRSBUDGET 2025

for Sankt Pauls Sogns Menighedsråd

i Århus Domprovsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8118

CVR-nr. 41907711

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for Sct Pauls Kirke for 2025

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 livsmod.
- 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.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.826.391	0	0	5.826.391
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.826.391	0	0	5.826.391
2 Kirkebygning og sognegård	-842.210	0	0	-842.210
Udgifter, løn	389.210	0	0	389.210
Udgifter, Øvrige	455.000	0	0	455.000
Indtægter	2.000	0	0	2.000
3 Kirkelige aktiviteter	-4.175.631	0	0	-4.175.631
Udgifter, løn	3.995.432	0	0	3.995.432
Udgifter, Øvrige	707.199	0	0	707.199
Indtægter	527.000	0	0	527.000
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.	-69.000	0	0	-69.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	289.000	0	0	289.000
Indtægter	220.000	0	0	220.000
6 Administration og fællesudgifter	-823.321	0	0	-823.321
Udgifter, løn	349.169	0	0	349.169
Udgifter, Øvrige	474.152	0	0	474.152
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	8.990	0	0	8.990
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	6.010	0	0	6.010
Indtægter	15.000	0	0	15.000
Resultat	-74.781	0	0	-74.781
Total udgifter, løn	4.733.811	0	0	4.733.811
Total udgifter, øvrige	1.931.361	0	0	1.931.361
Total indtægter	6.590.391	0	0	6.590.391

Forbrug af frie midler	74.781	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	74.781	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
5.826.391	5.667.423	6.087.999,96	5.455.596,00	5.826.391	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
5.826.391	5.667.423	6.087.999,96	5.455.596,00	5.826.391	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
-286.000	-292.000	-298.293,40	-343.883,98	0	0	-286.000
-259.595	-263.528	-236.589,28	-236.959,51	2.000	-231.595	-30.000
-62.000	-65.000	-69.658,41	-66.301,99	0	0	-62.000
-193.615	-196.018	-154.748,77	-241.553,21	0	-157.615	-36.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.000	-41.000	-35.170,79	-37.845,66	0	0	-41.000
-842.210	-857.546	-794.460,65	-926.544,35	2.000	-389.210	-455.000

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
5.703	-297	49.056,18	36.610,00	65.000	0	-59.297
-2.449.711	-2.296.034	-2.321.372,98	-2.107.840,68	5.000	-2.269.586	-185.125
-363.349	-394.932	-233.892,80	-260.518,39	0	-317.349	-46.000
-423.884	-433.047	-461.426,39	-502.542,94	0	-247.707	-176.177
-324.247	-326.911	-260.780,16	-251.135,86	0	-284.247	-40.000
-23.500	-19.500	-30.487,14	-114.932,78	0	0	-23.500
-507.543	-455.563	-447.591,87	-453.296,22	457.000	-814.543	-150.000
-89.100	-74.600	-26.263,63	-47.013,37	0	-62.000	-27.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.175.631	-4.000.884	-3.732.758,79	-3.700.670,24	527.000	-3.995.432	-707.199

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
-24.000	-22.000	6.396,02	-67.538,42	68.000	0	-92.000
-22.000	-12.000	-44.926,90	-66.888,76	70.000	0	-92.000
-23.000	-42.000	-20.447,55	-14.438,98	82.000	0	-105.000
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
-69.000	-76.000	-58.978,43	-148.866,16	220.000	0	-289.000

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
-261.004	-261.312	-334.737,86	-306.239,63	0	-95.004	-166.000
-190.342	-189.342	-215.763,30	-201.392,71	0	-103.842	-86.500
-54.500	-54.500	-83.598,01	-66.776,65	0	0	-54.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-25,00	-20.000,00	0	0	0
-50.108	-48.098	-62.352,57	-51.711,60	0	-50.108	0
-100.215	-96.195	-133.792,88	-103.422,94	0	-100.215	0
-35.000	-35.000	-27.447,81	-30.010,89	0	0	-35.000
0	0	0,00	-7.357,00	0	0	0
-132.152	-129.536	-91.631,16	-103.437,09	0	0	-132.152
-823.321	-813.983	-949.348,59	-890.348,51	0	-349.169	-474.152

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
-6.010	-6.010	-31,54	-13,57	0	0	-6.010
15.000	12.000	12.902,96	-12.741,42	15.000	0	0
0	0	85,62	42,82	0	0	0
0	0	1.127,00	-7.565,60	0	0	0
0	0	-31.361,00	4.658,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.990	5.990	-17.276,96	-15.619,77	15.000	0	-6.010

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