

ÅRSBUDGET 2026

for Sankt Pauls Sogns Menighedsråd

i Århus Domprovsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8118

CVR-nr. 41907711

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for Sct Pauls Kirke for 2026

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:

- Gudstjenesten og de kirkelige handlinger som rammer om menneskers møde med Gud med vægtlægtning 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.
- Kultur ved at forbinde sig med hvad der rører sig i sognet, samfundet og kirken og ved at skabe rum for aktiviteter i forbindelse hermed.

Særlige indsatsområder

Målsætninger for menighedsliv og fællesskab

Børne- og familiearbejdet er bæredygtigt og børnene oplever at Sankt Pauls Kirke også er deres kirke

Tiltag:

- vi vil fokusere på to trapper/spor - hverdagstrappen og søndagstrappen
- Der skal være aktiviteter der fremmer kontinuiteten, så der er aldersdifferentierede tilbud og aktiviteter fra baby til ung, både i hverdagen og om søndagen.

Kirken er kendt for at være en kirke, der byder nye velkomne i kirken og sognet

Tiltag:

- Vi ønsker at styrke kirkens "brand"
- Vi vil invitere tilflyttere til en årlig tilflytterfest i samarbejde med eksisterende lokale samarbejdspartnere, som fx strikkefællesskabet, nabokiosk og jazz- og folketeltet
- Andre samlende tiltag og aktiviteter kunne være julemarked og fællessang.

Øget kendskab og tilknytning til fællesskabet og på tværs af fællesskaberne i kirken

Tiltag:

- Menighedsdag/sognefest/sognedag. En fælles dag for alle fællesskaber i kirken med forskellige aktiviteter og/eller foredrag.

Målsætninger for diakoni

At Sct Pauls kirke om 4 år er blevet kirke, der tilbyder fællesskab for dem, der ikke vidste, de havde brug for kirken.

At styrke samarbejdet med sognets/byens aktører for at opnå viden om sognets beboere/behov

Tiltag:

- Finde de relevante aktører... kortlægning af aktiviteter i lokalområdet
 - Forebyggende hjemmebesøg (i forhold til besøgstjeneste)
 - Identificere nøglepersoner for relevante interessefællesskaber
 - Kontakt til diakonhøjskolen mhp evt markedsanalyse/behovsundersøgelse evt udført som projektopgave
- Når aktører er identificeret invitation til dialogkaffe mhp brobygning mellem kirken og aktører samt evt på tværs af aktører.

Fokus på optimering af eksisterende arbejdsgrane

Tiltag:

- Servicetjek på eksisterende arbejdsgrane
- Synliggørelse af diakonale tilbud.

Generel øget fokus på diakonal opmærksomhed.

Målsætninger for Unge

Vi vil kendes på at være relevante for unge

Tiltag:

- Kortlægning af ressourcer
- Vi vil engagere os i de drømme, håb, længsler og den frygt, som unge har i vores tid

Vi vil have ”kort afstand mellem kirkebænken” og ”højt til loftet”.

- Vi vil være hjemsted for og kunne rumme mangfoldige fællesskaber for unge –
 - Unge frustrerede mænd
 - Højskole-unge
 - Unge på vej "ud" af kirke
 - Ensomme unge
- Bredt og inkluderende sprog/kultur

Online tilstedeværelse

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	6.262.638	0	345.000	6.607.638
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.262.638	0	345.000	6.607.638
2 Kirkebygning og sognegård	-1.048.843	0	-345.000	-1.393.843
Udgifter, løn	418.343	0	0	418.343
Udgifter, Øvrige	638.500	0	345.000	983.500
Indtægter	8.000	0	0	8.000
3 Kirkelige aktiviteter	-4.313.900	0	0	-4.313.900
Udgifter, løn	4.173.102	0	0	4.173.102
Udgifter, Øvrige	707.798	0	0	707.798
Indtægter	567.000	0	0	567.000
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.	33.000	0	0	33.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	179.000	0	0	179.000
Indtægter	212.000	0	0	212.000
6 Administration og fællesudgifter	-931.615	0	0	-931.615
Udgifter, løn	361.215	0	0	361.215
Udgifter, Øvrige	570.400	0	0	570.400
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-1.280	0	0	-1.280
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	8.780	0	0	8.780
Indtægter	7.500	0	0	7.500
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	4.952.660	0	0	4.952.660
Total udgifter, øvrige	2.104.478	0	345.000	2.449.478
Total indtægter	7.057.138	0	345.000	7.402.138

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
Forbrug af videreførte projektmidler		0	
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægsopsparing			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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6.262.638	5.826.391	5.667.426,00	6.087.999,96	6.262.638	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
6.262.638	5.826.391	5.667.426,00	6.087.999,96	6.262.638	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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-398.500	-286.000	-348.344,73	-298.293,40	0	0	-398.500
-308.484	-259.595	-332.736,71	-236.589,28	8.000	-248.484	-68.000
-87.000	-62.000	-180.802,83	-69.658,41	0	0	-87.000
-210.859	-193.615	-265.545,17	-154.748,77	0	-169.859	-41.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.000	-41.000	-5.878,75	-35.170,79	0	0	-44.000
-1.048.843	-842.210	-1.133.308,19	-794.460,65	8.000	-418.343	-638.500

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
11.702	5.703	-14.336,27	49.056,18	105.000	0	-93.298
-2.562.856	-2.449.711	-2.115.811,67	-2.321.372,98	5.000	-2.380.356	-187.500
-377.239	-363.349	-220.197,96	-233.892,80	0	-325.239	-52.000
-407.354	-423.884	-435.665,75	-461.426,39	0	-263.854	-143.500
-344.657	-324.247	-267.184,29	-260.780,16	0	-310.157	-34.500
-25.000	-23.500	-24.357,91	-30.487,14	0	0	-25.000
-524.496	-507.543	-490.682,05	-447.591,87	457.000	-831.496	-150.000
-84.000	-89.100	-21.641,91	-26.263,63	0	-62.000	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.313.900	-4.175.631	-3.589.877,81	-3.732.758,79	567.000	-4.173.102	-707.798

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-24.000	-159.070,19	6.396,02	60.000	0	-74.000
20.000	-22.000	-38.171,73	-44.926,90	70.000	0	-50.000
27.000	-23.000	-19.430,21	-20.447,55	82.000	0	-55.000
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
33.000	-69.000	-216.672,13	-58.978,43	212.000	0	-179.000

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-298.862	-261.004	-360.854,77	-334.737,86	0	-88.862	-210.000
-232.571	-190.342	-202.544,73	-215.763,30	0	-116.171	-116.400
-71.000	-54.500	-75.940,76	-83.598,01	0	0	-71.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-25,00	0	0	0
-52.061	-50.108	-63.635,97	-62.352,57	0	-52.061	0
-104.121	-100.215	-95.527,73	-133.792,88	0	-104.121	0
-41.000	-35.000	-64.144,84	-27.447,81	0	0	-41.000
0	0	-4.375,00	0,00	0	0	0
-132.000	-132.152	-129.536,00	-91.631,16	0	0	-132.000
-931.615	-823.321	-996.559,80	-949.348,59	0	-361.215	-570.400

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-8.780	0	0,00	0,00	0	0	-8.780
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-6.010	-152,21	-31,54	0	0	0
7.500	15.000	39.480,86	12.902,96	7.500	0	0
0	0	85,62	85,62	0	0	0
0	0	1.246,00	1.127,00	0	0	0
0	0	14.469,00	-31.361,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.280	8.990	55.129,27	-17.276,96	7.500	0	-8.780

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
345.000	345.000		0
-345.000	0		-345.000
0	345.000		-345.000