

ÅRSBUDGET 2026

for Sankt Lukas Sogns Menighedsråd

i Århus Domprovsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8132

CVR-nr. 39785218

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætningen for hele valgperioden der indgår i dette årsbudget for 2026.

Det er fortsat 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 også billedligt talt at åbne så mange døre på vid gab, som muligt, ind til kirken til den tid og verden, vi er midt i og en del af.

Vi vil også gerne være så mangfoldig og mangeartet i arrangementerne, så flest muligt føler sig imødekommet og tilpas.
Alle medarbejderne i kirken arbejder på fornemste vis med den målsætning.

Vi deltager i følgende samarbejder:

Samsøkirkerne og Langenæskirken om ansættelse af en personalekonsulent.

Langenæs Kirken om Århus Juniorkantori.

Langenæskirken og Sct. Pauls Kirke om minikonfirmander.

Vi har opgaven med at undervise konfirmander med særlige behov fra både Domprovstiet og Søndre Provsti. 2 af vores præster varetager denne opgave, og vi har i den forbindelse ansat 2 pædagogmedhjælpere til at styrke denne undervisning. Derudover varetages konfirmandundervisningen fra Frederiksbjergskolen og Forældreskolen, der hører til sognet.

Vi deltager fortsat i Projekt Livsglæde i samarbejde med Sct. Pauls Kirke, Langenæskirken og Domkirken.

Da vi i sognet har mange yngre mennesker, har vi prioriteret støtte til vores lokalt finansierede præst bl.a. til diakonale indsatser rettet mod ensomme og angstfulde unge og voksne, samt til samtaler med familier med børn med særlige behov.

Vi fortsætter vores projekt "Kravleriet", som er et tilbud til fædre på barsel.

Vi har fået tilsagn om en anlægsbevilling til udskiftning af køkkenet i Sognehuset, som nu er 25 år gammelt og meget nedslidt. Køkkenet bruges flittigt til bl.a. arrangementer som Fællesspisning og S.U. middage.

Vores seneste tiltag er "trappestrik", hvor en af vores præster og et menighedsrådsmedlem i løbet af sommermånederne inviterer alle til at mødes til strik og snak på trappen foran kirken.

I 2026 kan vi fejre kirkens 100 års fødselsdag med pomp og pragt og biskop Henrik Wigh-Poulsen har givet tilsagn om at forestå festgudstjenesten. Kirken står fin og nyrenoveret, klar til at slå dørene op. Det endelige program er endnu ikke helt fastlagt.

Kassen med særlige indsatsområder:

Præstetimer til diakonale indsatser rettet mod ensomme og angstfulde unge og voksne, samt samtaler med familier med børn med særlige behov.
Nyt køkken

Kassen med supplerende forklaringer til budgettet: fra både Domprovstiet og Søndre Provsti. Et lån fra Stiftet på 2. mill. Kr. blev først udbetalt i 2025, da vi ikke i tide var adviseret om, at det ikke var sket.

Der er derfor et underskud på regnskabet for 2024 på i alt 1.629.117,35. Det fordeler sig på 1.093.800 i driften og 535.317 vedr. anlæg.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	6.684.723	0	425.000	7.109.723
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.684.723	0	425.000	7.109.723
2 Kirkebygning og sognegård	-1.320.874	0	-425.000	-1.745.874
Udgifter, løn	457.510	0	0	457.510
Udgifter, Øvrige	873.364	0	425.000	1.298.364
Indtægter	10.000	0	0	10.000
3 Kirkelige aktiviteter	-3.834.735	0	0	-3.834.735
Udgifter, løn	3.347.041	0	0	3.347.041
Udgifter, Øvrige	551.686	0	0	551.686
Indtægter	63.992	0	0	63.992
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.	-128.100	0	0	-128.100
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	304.100	0	0	304.100
Indtægter	176.000	0	0	176.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.338.749	0	0	-1.338.749
Udgifter, løn	818.338	0	0	818.338
Udgifter, Øvrige	520.411	0	0	520.411
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-43.125	0	0	-43.125
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	43.125	0	0	43.125
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	19.140	0	0	19.140
Total udgifter, løn	4.622.889	0	0	4.622.889
Total udgifter, øvrige	2.292.686	0	425.000	2.717.686
Total indtægter	6.934.715	0	425.000	7.359.715

Forbrug af frie midler	-19.140	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	-19.140	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
6.684.723	6.446.204	6.229.612,00	6.279.996,00	6.684.723	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	800.000,00	0,00	0	0	0
6.684.723	6.446.204	7.029.612,00	6.279.996,00	6.684.723	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
-293.264	-415.500	-561.983,10	-455.145,75	0	0	-293.264
-441.005	-421.170	-1.884.147,74	-338.750,95	0	-232.505	-208.500
-121.500	-98.000	-99.329,23	-66.435,08	0	0	-121.500
-465.105	-353.670	-345.095,01	-257.234,76	10.000	-225.005	-250.100
0	-26.000	-319.301,43	-37.112,03	0	0	0
0	0	-2.000,00	-1.000,00	0	0	0
-1.320.874	-1.314.340	-3.211.856,51	-1.155.678,57	10.000	-457.510	-873.364

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
-241.486	-259.284	-269.675,09	-243.691,52	0	-228.686	-12.800
-1.622.173	-1.566.448	-1.504.820,61	-1.657.279,38	500	-1.487.773	-134.900
-590.133	-821.889	-559.685,91	-505.991,87	0	-450.633	-139.500
-298.656	-198.672	-92.066,23	-135.911,31	16.000	-246.084	-68.572
-309.100	-353.547	-303.429,61	-315.263,70	0	-250.450	-58.650
-172.029	-162.210	-372.294,20	-238.701,80	0	-155.029	-17.000
-332.786	-340.589	-344.259,66	-137.635,10	17.000	-313.386	-36.400
-268.372	-65.000	-61.702,64	-255.494,47	30.492	-215.000	-83.864
0	-2.200	0,00	-2.200,00	0	0	0
-3.834.735	-3.769.839	-3.507.933,95	-3.492.169,15	63.992	-3.347.041	-551.686

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
-47.100	-51.840	-19.475,60	-133.048,21	108.000	0	-155.100
-81.000	-54.500	-98.242,55	-55.699,45	68.000	0	-149.000
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
-128.100	-106.340	-117.718,15	-188.747,66	176.000	0	-304.100

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-253.465	-227.558	-206.708,23	-201.911,58	0	-91.215	-162.250
-306.314	-313.306	-333.624,70	-320.532,57	0	-226.847	-79.467
-106.057	-82.632	-105.813,23	-92.610,04	0	-22.632	-83.425
-15.176	-15.176	-23.308,00	-20.239,10	0	-15.176	0
-90.660	-94.636	-92.865,04	-79.598,40	0	-90.360	-300
-239.180	-234.483	-228.965,35	-222.356,07	0	-238.180	-1.000
-134.464	-135.292	-132.177,84	-121.118,89	0	-133.928	-536
-36.500	-10.000	-20.728,70	-7.489,96	0	0	-36.500
0	0	-12.952,58	0,00	0	0	0
-156.933	-115.000	-132.049,32	-94.697,04	0	0	-156.933
-1.338.749	-1.228.083	-1.289.192,99	-1.160.553,65	0	-818.338	-520.411

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
-43.125	0	0,00	-31.338,26	0	0	-43.125
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-0,25	-185,09	0	0	0
0	5.000	3.289,70	1.216,83	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
-43.125	5.000	3.289,45	-30.306,52	0	0	-43.125

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
23 Sognegård
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
425.000	425.000		0
-425.000	0		-425.000
0	425.000		-425.000