

ÅRSBUDGET 2016

for Sankt Pauls Sogns Menighedsråd

i Århus Domprovsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8118

CVR-nr. 41907711

Budget 2016 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Målsætninger for Sct. Pauls Kirke for 2016

Kirken blev bygget i 1887 og har siden været en folkekirkelig ramme om mange menneskers gudstjenesteliv og kirkelig 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.

Sct. Pauls Kirke arbejder i 2016 ud fra visionen, Kristus i hverdagen- mødet med medmennesket.

Derfor lægger vi vægt på:

-Gudstjeneste og kirkelige handlinger som rammer om menneskers møde med Gud, med vægt 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 folkekirkelige foreninger og institutioner i området.

-Musik ved at skabe plads og rum for et righoldigt, levende og varieret kirkemusikmiljø.

Særlige Indsatsområder

-Indretning samt afledt vedligehold i forbindelse med tilbygning til kirke og sognehus.

-Initiativer for unge.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.789.700	4.868.500	4.822.800,00	4.705.800,00			
Driftsudgifter i alt	-4.914.700	-4.868.500	-4.803.810,43	-4.219.327,31			
2 Kirkebygning og sognegård	-967.400	-840.600	-724.122,29	-700.634,19			
2 Indtægter	1.000	4.000	1.000,00	7.900,00			
2 Udgifter, løn	-463.900	-371.600	-260.107,20	-279.285,59			
2 Udgifter, øvrige drift	-504.500	-473.000	-465.015,09	-429.248,60			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.230.600	-3.205.800	-3.223.559,69	-2.821.024,82			
3 Indtægter	275.000	275.000	249.809,39	333.339,97			
3 Udgifter, løn	-2.809.100	-2.847.600	-2.807.052,73	-2.559.879,33			
3 Udgifter, øvrige drift	-696.500	-633.200	-666.316,35	-594.485,46			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-52.000	-30.500	-63.525,19	43.871,50			
5 Indtægter	192.000	186.000	180.115,00	238.250,50			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-244.000	-216.500	-243.640,19	-194.379,00			
6 Administration og fællesudgifter	-665.900	-833.100	-969.027,69	-909.742,80			
6 Indtægter	0	0	0,00	17.146,00			
6 Udgifter, løn	-97.000	-356.200	-344.179,01	-353.737,15			
6 Udgifter, øvrige drift	-568.900	-476.900	-624.848,68	-573.151,65			
7 Finansielle poster	1.200	41.500	176.424,43	168.203,00			
A Resultat af drift	-125.000	0	18.989,57	486.472,69			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	125.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	3.534.800	4.000.000,00	4.656.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-16.639.191	-15.474.578	-1.996.841,62	-249.753,75	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-2.545.671,26	0	0	0
B Resultat af anlæg	-16.639.191	-11.939.778	2.003.158,38	2.520.730,94	0	0	0
C Årets resultat	-16.764.191	-11.939.778	2.022.147,95	3.007.204	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-16.639.191	-11.939.778			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	530.172	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	16.109.019	11.939.778			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	16.639.191	11.939.778			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.789.700	4.868.500	4.822.800,00	4.705.800,00	4.789.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.789.700	4.868.500	4.822.800,00	4.705.800,00	4.789.700	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-284.500	-280.000	-252.536,14	-267.950,51	0	0	-284.500
-265.800	-202.800	-145.440,04	-116.623,78	1.000	-235.800	-31.000
-80.000	-80.000	-97.692,55	-78.450,94	0	0	-80.000
-272.300	-210.300	-178.181,14	-197.296,88	0	-212.300	-60.000
-15.800	-11.500	-7.063,62	-6.939,31	0	-15.800	0
-49.000	-56.000	-43.208,80	-33.372,77	0	0	-49.000
-967.400	-840.600	-724.122,29	-700.634,19	1.000	-463.900	-504.500

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-22.000	-22.700	40.430,95	27.395,08	65.000	0	-87.000
-1.348.200	-1.297.200	-1.194.752,43	-1.266.052,59	0	-1.187.700	-160.500
-640.300	-643.300	-667.158,48	-568.824,53	0	-539.800	-100.500
-460.000	-437.900	-404.581,17	-208.796,92	0	-331.500	-128.500
-243.200	-323.500	-395.492,56	-336.957,15	10.000	-145.200	-108.000
-75.100	-65.000	-66.561,06	-61.341,38	0	-69.100	-6.000
-364.000	-337.600	-464.587,75	-359.000,63	200.000	-494.000	-70.000
-77.800	-78.600	-70.857,19	-47.446,70	0	-41.800	-36.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.230.600	-3.205.800	-3.223.559,69	-2.821.024,82	275.000	-2.809.100	-696.500

4 Kirkegård

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

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 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

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-5.000	-2.500	-2.689,39	59.007,49	0	0	-5.000
-14.000	-6.000	-21.011,89	-1.584,49	64.000	0	-78.000
-9.000	-9.000	-9.921,13	4.160,41	64.000	0	-73.000
-24.000	-13.000	-29.902,78	-17.711,91	64.000	0	-88.000
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
-52.000	-30.500	-63.525,19	43.871,50	192.000	0	-244.000

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-155.500	-161.500	-212.614,78	-208.397,56	0	0	-155.500
-160.400	-209.100	-249.410,67	-205.987,10	0	-25.000	-135.400
-46.000	-35.000	-77.793,84	-56.996,19	0	-18.000	-28.000
-13.000	-10.000	-10.725,00	-11.792,67	0	-13.000	0
-14.000	-166.600	-193.903,66	-170.411,77	0	-14.000	0
-27.000	-60.900	-73.093,26	-60.788,15	0	-27.000	0
0	0	-34.639,92	-58.559,64	0	0	0
-60.000	-50.000	-116.846,56	-136.809,72	0	0	-60.000
-75.000	0	0,00	0,00	0	0	-75.000
-115.000	-140.000	0,00	0,00	0	0	-115.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-665.900	-833.100	-969.027,69	-909.742,80	0	-97.000	-568.900

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 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	-29,35	0	0	0
1.200	41.500	175.910,67	168.232,35	1.200	0	0
0	0	513,76	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.200	41.500	176.424,43	168.203,00	1.200	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-2.899.800	-2.899.800	-1.718.683,58	-118.991,25	0	0	-2.899.800
81 Sognegård	-13.739.391	-12.574.778	-278.158,04	-130.762,50	0	0	-13.739.391
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-2.545.671,26	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	3.534.800	4.000.000,00	4.656.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	660.155,95	0	0	0
I alt	-16.639.191	-11.939.778	2.003.158,38	2.520.730,94	0	0	-16.639.191