

ÅRSBUDGET 2017

for Århus Domsogns Menighedsråd

i Århus Domprovsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8114

CVR-nr. 39752018

Budget 2017 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætning:

Som en katedral af tiden og i tiden vil vi

- stræbe efter den ypperste formidling af kristendom, musik, livsoplysning, kunst- og kulturhistorie.
- skabe rammerne for et levende og rummeligt fællesskab, så kirken er et godt sted at komme.
- udvide samarbejdet med institutioner og enkeltpersoner
- være tydelige i folks bevidsthed og udbrede kendskabet til gudstjenester og aktiviteter i Domkirken ved at kommunikere dristigt på moderne betingelser.

Særlige indsatsområder:

Der er et ønske om at kunne videreudvikle indsatsen i forhold til Aarhus Domkirkes visioner:

- A. Menighedsråd og præster ønsker at styrke og støtte domkirkens præster i arbejdet med formidling og forkyndelse af kristendommen f.eks. sjælesorgsarbejde, lokalt samarbejde, målrettet undervisning.
- B. Der har været en overvældende stor interesse for Domkirkens foredragsaftner, højskoleformiddage, koncerter m.m. De mange aktiviteter i forbindelse med kulturåret og reformationsjubilæet i 2017, hvor Domkirken samarbejder med bl.a. Folkeuniversitetet, Universitet og teatrene, giver en unik mulighed for at fortsætte dette samarbejde og aktivitetsniveau.
- C. Menighedsråd og præster ønsker at udvikle gudstjenesteformer - f.eks. andagter, at målrette flere aktiviteter mod den store gruppe af 20-34årige samt at videreudvikle tilbuddene til småbørnsfamilierne.

Supplerende forklaringer til budgettet:

Menighedsrådet er i færd med at finkæmme regnskabet for 2016, hvor der desværre er opstået underskud som følge af, at driften af Kannikegade 12 endnu ikke er på plads. Det er en særdeles vanskelig opgave at forudsætte alle udgifter i forbindelse med en udvidelse af sognegården fra 700m² til 1400m² med de flere aktiviteter, der har været, og med et langt større behov for medarbejdertimer som følge heraf – især har forhøjelse af kordegnedækningen været nødvendig.

For at få balance i budgettet har det derfor i både 2016 og 2017 været nødvendigt at skære på Domkirkens kerneområder. Det betyder, at der i resten af 2016 og i 2017 ikke længere vil kunne holdes foredrag (bortset fra højskoleforedragene); koncerternes antal reduceres; kun kirkekafe 1 gang månedlig; ingen sociale arrangementer for de frivillige; indre vedligeholdelse af kirken minimeres.

Det skal bemærkes, at den forventede puljebevilling på 200.000kr, holdes uden for budgettet, hvorfor budgettet viser et underskud på 200.000kr. Dette er for at sikre, at puljemidlerne ikke anvendes til almindelig drift.

Begrundelser for merudgiftsønsket (drift): 710.500kr

Menighedsrådet har lagt følgende principper ind for prioriteringerne:

Formidling og forkyndelse understøttes.

Alle personaletimer lægges ind som drift.

Menighedsrådet ønsker med nedenstående oversigt over prioriterede ønsker at vise, hvad der er nødvendigt for at fastholde Domkirkens aktivitetsniveau de kommende år.

- **Præsternes formidlings- og forkyndelsespulje = 60.000kr**

Formålet er at styrke og støtte domkirkens præster i arbejdet med formidling og forkyndelse af kristendommen f.eks. sjælesorgsarbejde, lokalt samarbejde, målrettet undervisning. Det er afgørende, at beløbet bevilliges som en varig udvidelse af driftsbudgettet, således at præsterne har frihed til at tilrettelægge indsatsen fremadrettet.

Præsterne vil årligt udarbejde en kort redegørelse til MR vedr. anvendelsen af midlerne.

- **Kirkekaffe = 10.000kr**

Menighedsrådet ønsker at fremme sognetilhørsforholdet gennem det sociale aspekt af kirkekaffen for på den måde at fremme visionen ”om at skabe rammerne for et levende og rummeligt fællesskab, så kirken er et godt sted at komme”.

- **Foredrag og annoncering = 170.000kr**

Domkirken ønsker at kunne fastholde muligheden for også at være et livsoplysende, kulturelt tilbud, hvorfor der søges om midler til foredrag og annoncering heraf.

- **Musikgudstjenester/koncerter = 50.000kr**

Som Domkirke og med de fremragende præster og musikere, der er tilknyttet Domkirken, skal der være mulighed for at kunne tilbyde musikgudstjenester og koncerter, hvorfor der søges om midler hertil.

- **Kirketjenervikar: 22.500kr**

Kirketjenervikarbudgettet i 2014 var på 160.000kr på grund af langtidssygefravær samt opsigelse. Af hensyn til overholdelse af budgettet er der i 2016 budgetteret med 90.000kr i vikarudgifter, hvilket svarer til det forventede forbrug.

I 2017 er dette beløb dog ikke realistisk på baggrund af de mange aktiviteter i forbindelse med reformationsjubilæet og kulturbry 2017.

Det forventes, at der bliver behov for ekstra 150 vikartimer svarende til 22.500kr.

- **2,6 kordegnestilling = 96.000kr**

Skal der være en dækning på 96 kordegnestimer pr. uge, således som optællingen viser, mangler der yderligere 8 timer, hvilket svarer til 96.000kr. Set i lyset af, at det er besluttet, at kordegnene inden for deres normering på 2,4 stilling har påtaget sig ekstraopgaven med at dække vielser og begravelser, bør stillingerne opnormeres til 2,6 stilling fra 2017.

- **Opnormering af 2.organiststillingen fra 70% til 100% = 144.000kr**

Der er et stort ønske om at have 2 fuldtidsorganister. Baggrunden er det kraftigt øgede aktivitetsniveau både i sognegård og i kirke, samt fremtidsperspektivet med Generationernes Hus på Aarhus Ø, hvilket bl.a. vil medføre flere begravelser/bisættelser. Med 2 fuldtidsorganister vil der være større fleksibilitet i forhold til at dække hinanden ind ved ferie, fridage, weekender og højtider, hvilket der er stort behov for, da der aktuelt er store udfordringer med at få kalenderen til at hænge sammen. Med en opnormering vil der også

der vil blive mulighed for at fortsætte og udvikle musiktilbuddene i kirken bl.a. koncerter og musikgudstjenester.

- **Kantori = 57.600kr**

Gennem en lønforhøjelse på 300 kr. pr. måned pr. sanger (svarende til lønniveauet i Sct. Pauls Kirke) og en omstrukturering af sangernes vagtplan, vil det være muligt at hæve bemanningen således, at der fremover vil være fuldt kantori på 1., 2. og 3. søndag i måneden og halvt kantori + drengekor 4. søndag i måneden. I samme manøvre tænkes nogle af de timer, der nu bruges til koncertforberedelse, konverteret til forberedelse af de hyppigere musikgudstjenester.

- **Kordegnekning svarende til befolkningstallet = ekstra 8,4 timer pr. uge = 100.400kr.**

Det skal bemærkes, at vi ved optællingen er gået ud fra et befolkningstal på 11.675 (2014-tallet). Det viser sig imidlertid, at det sidste tal fra kommunen pr. 1.1.2016 er på 13.481. Dermed er der allerede på nuværende tidspunkt en forøgelse i 2016 på 1.806 personer.

En befolkningstilvækst på ca. 2.000 personer udløser 220 ekstra kordegnetimer pr. år = 4,2 timer pr. uge. Dette vil bevirke, at der bør tillægges 4 timer til det samlede kordegnetimetal.

I 2017 forventes en tilsvarende stigning i befolkningstallet, hvilket udløser yderligere 4,2 timer pr. uge.

Begrundelse for merudgiftsønsket (anlæg): 456.800kr

- **Udarbejdelse af vedligeholdelsesplan for Kannikegade 12 = 50.000kr**

Der ansøges om et engangsbeløb.

- **Indvendig vedligeholdelse af kirken = 150.000kr**

På grund af besparelserne i 2017 søges der om midler til indvendig vedligeholdelse af kirken. Den store gamle bygning kræver nødvendigvis løbende vedligeholdelse indvendigt.

- **Udvendigt murværk = 160.000kr**

Beløbet rækker til færdiggørelse i 2017 af reparation af murværk.

- **40 stole = 66.800kr**

Der søges om et engangsbeløb. Stolene skal erstatte meget slidte skolestole, der ikke længere er repræsentative i en Domkirke. Stolene skal anvendes i stillerummet og det romanske kapel til arrangementer og andagter samt ved konfirmationer.

- **Oplukkeligt vindue i køkken ved mødesalen = 30.000kr**

Prioriteres på grund af dårligt arbejdsmiljø i køkkenet.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	10.531.000	9.449.500	8.016.494,43	8.340.977,04			
Driftsudgifter i alt	-10.531.000	-9.554.845	-8.757.723,27	-8.139.814,77			
2 Kirkebygning og sognegård	-2.761.900	-2.590.900	-2.690.883,31	-2.617.756,25			
2 Indtægter	122.500	93.000	356.910,18	90.669,58			
2 Udgifter, løn	-734.100	-645.400	-734.025,32	-535.498,01			
2 Udgifter, øvrige drift	-2.150.300	-2.038.500	-2.313.768,17	-2.172.927,82			
3 Kirkelige aktiviteter	-5.867.850	-5.488.593	-4.656.075,61	-3.753.141,04			
3 Indtægter	54.250	66.700	135.074,15	97.446,79			
3 Udgifter, løn	-3.388.300	-3.570.100	-3.896.093,19	-3.223.043,66			
3 Udgifter, øvrige drift	-2.533.800	-1.985.193	-895.056,57	-627.544,17			
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.	10.000	-59.000	11.732,68	-66.381,58			
5 Indtægter	198.000	0	195.574,00	192.855,00			
5 Udgifter, løn	0	0	-1.000,50	-802,52			
5 Udgifter, øvrige drift	-188.000	-59.000	-182.840,82	-258.434,06			
6 Administration og fællesudgifter	-1.911.250	-1.418.352	-1.429.180,86	-1.483.050,26			
6 Indtægter	0	0	321,82	0,00			
6 Udgifter, løn	-1.178.200	-775.300	-709.597,51	-852.028,76			
6 Udgifter, øvrige drift	-733.050	-643.052	-719.905,17	-631.021,50			
7 Finansielle poster	0	2.000	6.683,83	-219.485,64			
A Resultat af drift	0	-105.345	-741.228,84	201.162,27			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	105.345					
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	11.648.876,56	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	4.660.000	10.060.000	500.000,04	14.100.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-4.660.000	-10.060.000	0,00	-3.399.735,06	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	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	500.000,04	22.349.141,50	0	0	0
C Årets resultat	0	-105.345	-241.228,80	22.550.304	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			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)	0	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
10.531.000	9.449.500	7.805.400,00	8.332.100,04	10.531.000	0	0
0	0	211.094,43	8.877,00	0	0	0
10.531.000	9.449.500	8.016.494,43	8.340.977,04	10.531.000	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-271.600	-267.400	-320.956,03	-264.338,69	0	-271.600	0
-981.800	-1.038.500	-889.699,20	-743.114,54	121.500	-194.000	-909.300
-248.000	-125.000	-265.422,38	-266.594,25	0	0	-248.000
-1.250.500	-1.153.000	-1.206.176,70	-1.337.996,30	1.000	-268.500	-983.000
-10.000	-7.000	-8.629,00	-5.712,47	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.761.900	-2.590.900	-2.690.883,31	-2.617.756,25	122.500	-734.100	-2.150.300

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.969.000	-1.721.600	-507.628,75	-310.295,91	0	-315.000	-1.654.000
-1.836.885	-1.900.200	-1.903.152,24	-1.246.319,47	750	-1.770.900	-66.735
-91.000	-69.793	-97.515,10	-81.598,55	0	0	-91.000
-257.500	-315.400	-568.354,06	-206.226,71	0	-92.000	-165.500
-305.500	-436.500	-390.405,56	-239.748,42	17.000	-124.500	-198.000
-519.000	-502.800	-687.590,90	-1.144.503,17	0	-486.000	-33.000
-578.165	-468.800	-379.519,52	-414.432,92	1.500	-449.900	-129.765
-309.000	-72.000	-120.109,48	-108.515,89	35.000	-150.000	-194.000
-1.800	-1.500	-1.800,00	-1.500,00	0	0	-1.800
-5.867.850	-5.488.593	-4.656.075,61	-3.753.141,04	54.250	-3.388.300	-2.533.800

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
24.000	-8.500	25.023,72	11.622,66	110.000	0	-86.000
-14.000	-50.500	-12.942,74	-78.004,24	88.000	0	-102.000
0	0	-348,30	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
10.000	-59.000	11.732,68	-66.381,58	198.000	0	-188.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-822.400	-685.200	-795.723,13	-709.932,80	0	-412.800	-409.600
-110.000	-139.300	-109.406,33	-196.769,94	0	-36.000	-74.000
-75.000	-83.000	-81.781,30	-75.701,59	0	-13.500	-61.500
-27.000	-27.000	-29.518,53	-51.859,96	0	-27.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-277.280	-103.900	-262.223,70	-308.537,97	0	-275.500	-1.780
-424.570	-198.700	0,00	-12.458,00	0	-413.400	-11.170
-50.000	-45.000	-21.620,00	-127.790,00	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-125.000	-136.252	-128.907,87	0,00	0	0	-125.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.911.250	-1.418.352	-1.429.180,86	-1.483.050,26	0	-1.178.200	-733.050

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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-236.911,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-684,66	0,00	0	0	0
0	2.000	3.647,45	13.705,20	0	0	0
0	0	3.721,04	3.721,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	2.000	6.683,83	-219.485,64	0	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-4.660.000	-10.060.000	0,00	-409.780,00	0	0	-4.660.000
0	0	0,00	-2.989.955,06	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	11.648.876,56	0	0	0
4.660.000	10.060.000	500.000,04	14.100.000,00	4.660.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	500.000,04	22.349.141,50	4.660.000	0	-4.660.000



Aarhus d. 18.5.2016

Til provstiudvalget, Aarhus Domsogn.

Vi tillader os hermed at fremsende domsognets redegørelse for økonomien i 2015, 2016 og 2017 med oplæg til besparelser i 2016 og 2017.

Økonomiredegørelsen indeholder også en oversigt over prioriterede ønsker.

Vi har ingen forhåbninger om, at provstiets økonomi kan rumme alle disse ønsker, når der også skal tages hensyn til de øvrige sognes behov og ønsker. Vi er helt klar over at der er lagt en linje, og at der skal prioriteres kraftigt med provstiets midler.

Når vi alligevel medsender redegørelsen, er det for at orientere om, i hvilken retning Domkirkens visioner for udviklingen bevæger sig.

Vi ønsker med det fremsendte materiale at signalere åbenhed og troværdighed.

Med venlig hilsen

Sonja Nyborg Therkelsen
kasserer

Ulla Skaarenborg
formand