

ÅRSBUDGET 2018

for Sankt Lukas Sogns Menighedsråd

i Århus Domprovsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8132

CVR-nr. 39785218

Budget 2018 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

Det er Sankt Lukas Kirkes målsætning at prioritere det forkyndende arbejde i form af gudstjenester og kirkelige handlinger. Derudover ønsker kirken at prioritere sjælesorg, diakoni, den kirkelige undervisning og et bredt spektrum af kirkelige aktiviteter som f.eks. korarbejdet.

Det er Sankt Lukas Kirkes målsætning at være en åben kirke med plads til forskellige brugere og brugergrupper. Det er samtidig målet at skabe en god arbejdsplads, styrke samarbejdet med nabokirkerne og arbejde for at være en del af et rummeligt arbejdsmarked. Endvidere er Sankt Lukas Kirke bevidst om kirkens ansvar for ensomme unge og ældre, sårbare og hele flygtningeproblematikken.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Have fokus på og tage initiativer i forhold til det faldende dåbstal i byen. Styrke arbejdet med ensomme unge og ældre, sårbare og flygtningeproblematikken. Arbejde for et rummeligt arbejdsmarked.

Indgå i samarbejde med Domkirken med det mål at ansætte en medarbejder, som med sine kompetencer, kan være til støtte og hjælp for udsatte småbørnsfamilier.

Supplerende forklaringer til budgettet

I budgettet er der taget højde for, at der fortsat modtages kr. 55.000 til Juniorkantoret fra omfordelingpuljen.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	5.189.200	5.114.600	4.917.000,00	4.814.904,00			
Driftsudgifter i alt	-5.247.200	-5.114.600	-4.614.766,23	-4.777.225,01			
2 Kirkebygning og sognegård	-999.546	-1.086.300	-884.602,70	-1.127.889,09			
2 Indtægter	16.500	16.500	8.650,00	17.050,00			
2 Udgifter, løn	-389.400	-416.700	-457.288,54	-412.506,15			
2 Udgifter, øvrige drift	-626.646	-686.100	-435.964,16	-732.432,94			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.838.738	-2.694.739	-2.549.948,38	-2.414.104,02			
3 Indtægter	10.000	8.000	28.003,00	71.085,00			
3 Udgifter, løn	-2.402.000	-2.132.900	-2.374.233,88	-2.176.463,03			
3 Udgifter, øvrige drift	-446.738	-569.839	-203.717,50	-308.725,99			
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.	-106.000	-84.861	-121.592,77	-77.240,67			
5 Indtægter	135.100	134.000	131.508,58	127.278,15			
5 Udgifter, løn	0	0	-21.343,61	-20.226,82			
5 Udgifter, øvrige drift	-241.100	-218.861	-231.757,74	-184.292,00			
6 Administration og fællesudgifter	-1.303.416	-1.249.200	-1.059.982,43	-1.160.840,88			
6 Indtægter	0	0	20.445,50	0,00			
6 Udgifter, løn	-724.500	-716.800	-572.471,36	-700.645,40			
6 Udgifter, øvrige drift	-578.916	-532.400	-507.956,57	-460.195,48			
7 Finansielle poster	500	500	1.360,05	2.849,65			
A Resultat af drift	-58.000	0	302.233,77	37.678,99			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	58.000	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	0	0,00	330.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-291.073,10	-344.847,95	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	-291.073,10	-14.847,95	0	0	0
C Årets resultat	-58.000	0	11.160,67	22.831	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

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.189.200	5.114.600	4.917.000,00	4.814.904,00	5.189.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.189.200	5.114.600	4.917.000,00	4.814.904,00	5.189.200	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-30.000	-27.000	-7.724,04	-7.031,65	0	-30.000	0
-525.728	-644.000	-419.538,28	-692.664,59	14.000	-203.200	-336.528
-66.500	-61.500	-39.863,13	-52.205,53	0	0	-66.500
-367.718	-342.200	-407.998,18	-366.556,04	2.500	-149.300	-220.918
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.600	-11.600	-9.479,07	-9.431,28	0	-6.900	-2.700
-999.546	-1.086.300	-884.602,70	-1.127.889,09	16.500	-389.400	-626.646

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-194.970	-317.400	-472.680,65	-401.020,99	0	-189.800	-5.170
-1.211.517	-1.155.600	-1.289.227,02	-1.228.046,87	5.500	-1.057.600	-159.417
-504.086	-326.380	-285.450,74	-200.908,21	0	-360.600	-143.486
-210.293	-201.515	-146.429,52	-136.703,09	4.500	-174.500	-40.293
-133.656	-168.700	-111.180,52	-143.956,20	0	-94.400	-39.256
-266.217	-209.044	9.718,58	-56.687,92	0	-245.100	-21.117
-267.499	-258.800	-218.647,87	-206.292,19	0	-245.000	-22.499
-48.500	-55.300	-34.250,64	-40.488,55	0	-35.000	-13.500
-2.000	-2.000	-1.800,00	0,00	0	0	-2.000
-2.838.738	-2.694.739	-2.549.948,38	-2.414.104,02	10.000	-2.402.000	-446.738

4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.900	-33.461	-28.807,66	-46.395,31	68.600	0	-105.500
-69.100	-51.400	-92.785,11	-30.845,36	66.500	0	-135.600
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
-106.000	-84.861	-121.592,77	-77.240,67	135.100	0	-241.100

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-306.768	-288.600	-208.727,79	-217.251,71	0	-102.300	-204.468
-332.021	-324.700	-208.355,13	-213.322,83	0	-192.700	-139.321
-77.000	-67.000	-55.200,49	-53.618,19	0	-16.000	-61.000
-12.000	-12.000	-11.522,50	-12.570,00	0	-12.000	0
-81.574	-80.400	-38.041,56	-45.170,85	0	-79.800	-1.774
-213.840	-211.200	-276.081,87	-473.370,02	0	-209.500	-4.340
-114.213	-112.300	-111.333,40	0,00	0	-112.200	-2.013
-39.000	-41.000	-24.312,13	-27.235,00	0	0	-39.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-127.000	-112.000	-126.407,56	-118.302,28	0	0	-127.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.303.416	-1.249.200	-1.059.982,43	-1.160.840,88	0	-724.500	-578.916

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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	-24,75	-22,52	0	0	0
500	500	1.384,80	2.872,17	500	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
500	500	1.360,05	2.849,65	500	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-149.200,00	-344.847,95	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-141.873,10	0,00	0	0	0
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	0,00	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	0	0,00	330.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-291.073,10	-14.847,95	0	0	0