

# ÅRSBUDGET 2019

for Sankt Pauls Sogns Menighedsråd

i Århus Domprovsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8118

CVR-nr. 41907711

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger for Sct Pauls Kirke for 2019

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:

- Gudstjeneste og de kirkelige handlinger som rammer om menneskers møde med Gud med vægtlægning 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

Særlige indsatsområder (merudgiftsønsker)

- Diakoniprojekt: videreførsel og udbygning af Sct. Pauls Café for unge

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	5.057.900	5.108.900	6.263.500,00	5.914.918,94			
Driftsudgifter i alt	-5.132.900	-5.186.400	-5.986.584,65	-5.874.593,77			
2 Kirkebygning og sognegård	-984.129	-1.036.700	-1.088.637,49	-766.308,32			
2 Indtægter	67.000	2.000	9.148,00	2.250,00			
2 Udgifter, løn	-565.629	-509.200	-441.883,14	-288.132,96			
2 Udgifter, øvrige drift	-485.500	-529.500	-655.902,35	-480.425,36			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.549.871	-3.536.000	-3.484.627,24	-3.500.654,54			
3 Indtægter	205.000	275.000	456.681,07	337.840,79			
3 Udgifter, løn	-2.618.776	-3.069.400	-3.300.738,09	-3.090.913,05			
3 Udgifter, øvrige drift	-1.136.095	-741.600	-640.570,22	-747.582,28			
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.	-42.000	-42.000	-60.264,93	-1.149.775,81			
5 Indtægter	192.000	192.000	183.855,00	170.150,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-234.000	-234.000	-244.119,93	-1.319.925,81			
6 Administration og fællesudgifter	-558.100	-572.900	-633.586,27	-529.907,78			
6 Indtægter	0	0	0,00	76.508,48			
6 Udgifter, løn	-99.000	-99.000	-132.370,23	-107.686,01			
6 Udgifter, øvrige drift	-459.100	-473.900	-501.216,04	-498.730,25			
7 Finansielle poster	1.200	1.200	-719.468,72	72.052,68			
A Resultat af drift	-75.000	-77.500	276.915,35	40.325,17			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	75.000	77.500					
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)	420.000	3.691.200	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-986.200	-6.572.339	-10.026.656,32	-4.434.782,98	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	-566.200	-2.881.139	-10.026.656,32	-4.434.782,98	0	0	0
C Årets resultat	-641.200	-2.958.639	-9.749.740,97	-4.394.458	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-566.200	-2.881.139			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	566.200	2.881.139			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)	566.200	2.881.139			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
  - 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
  - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.057.900	5.108.900	5.538.500,00	4.789.708,00	5.057.900	0	0
0	0	725.000,00	1.125.210,94	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.057.900	5.108.900	6.263.500,00	5.914.918,94	5.057.900	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-210.000	-267.500	-286.147,51	-269.442,12	65.000	0	-275.000
-314.930	-291.400	-421.884,67	-145.614,03	2.000	-286.930	-30.000
-70.000	-80.000	-56.793,87	-74.445,02	0	0	-70.000
-312.237	-325.200	-273.128,13	-229.950,36	0	-262.237	-50.000
-16.462	-15.600	-14.677,02	-7.449,45	0	-16.462	0
-60.500	-57.000	-36.006,29	-39.407,34	0	0	-60.500
-984.129	-1.036.700	-1.088.637,49	-766.308,32	67.000	-565.629	-485.500

#### 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-81.295	26.400	-4.225,89	21.415,80	0	0	-81.295
-1.454.986	-1.450.800	-1.441.545,16	-1.293.763,84	0	-1.239.486	-215.500
-524.010	-686.400	-654.787,00	-792.923,70	0	-433.010	-91.000
-694.440	-607.100	-558.893,62	-531.053,59	0	-473.140	-221.300
-265.600	-276.600	-295.409,63	-356.266,89	5.000	-153.600	-117.000
-80.300	-80.300	-99.650,88	-75.716,22	0	-74.300	-6.000
-378.776	-388.600	-373.795,72	-423.721,51	200.000	-228.776	-350.000
-70.464	-72.600	-56.319,34	-48.624,59	0	-16.464	-54.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.549.871	-3.536.000	-3.484.627,24	-3.500.654,54	205.000	-2.618.776	-1.136.095

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-5.000	-5.000	0,00	-3.503,68	0	0	-5.000
-4.000	-14.000	-25.778,02	-15.296,60	64.000	0	-68.000
-14.000	-4.000	-4.996,85	1.701,27	64.000	0	-78.000
-19.000	-19.000	-29.490,06	-1.132.676,80	64.000	0	-83.000
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
-42.000	-42.000	-60.264,93	-1.149.775,81	192.000	0	-234.000

### 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-145.500	-145.500	-171.794,00	-56.517,26	0	0	-145.500
-137.600	-152.400	-145.076,59	-175.516,78	0	-25.000	-112.600
-53.000	-53.000	-82.477,77	-62.834,88	0	-19.000	-34.000
-13.000	-13.000	-11.990,04	-11.990,04	0	-13.000	0
-14.000	-14.000	-13.144,79	-12.966,24	0	-14.000	0
-28.000	-28.000	-45.822,92	-42.621,01	0	-28.000	0
0	0	-6.146,00	-8.150,00	0	0	0
-52.000	-52.000	-55.048,40	-42.204,85	0	0	-52.000
-115.000	0	0,00	0,00	0	0	-115.000
0	-115.000	-102.085,76	-117.106,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-558.100	-572.900	-633.586,27	-529.907,78	0	-99.000	-459.100

### 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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	-312,29	-1.768,43	0	0	0
1.200	1.200	5.715,13	73.478,61	1.200	0	0
0	0	128,44	342,50	0	0	0
0	0	-725.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.200	1.200	-719.468,72	72.052,68	1.200	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-986.200	-6.572.339	0,00	0,00	0	0	-986.200
0	0	-10.026.656,32	-4.434.782,98	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
420.000	3.691.200	0,00	0,00	420.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-566.200	-2.881.139	-10.026.656,32	-4.434.782,98	420.000	0	-986.200

Kirkeudvalget.  
Sct. Pauls Kirke.

05. april 2017

**Anlægsønsker fra Sct. Pauls Sogn for året 2019.**

<b>Anlægsønske</b>	<b>Ønsket beløb/overslag i Kr.</b>	<b>Henvisning / Bemærkning</b>
Kirke og Sognehus Ovenlysvinduer rundgang sognehus. Stillads	Kr.:200.000,- Kr.:28.500,-	Mange af vinduer er punkteret, utætte samlinger, jernspær er forvirret. Ikke energiglas.
Begge kirketårne facader.	Kr.:55.000,-	Mursten nedbrudt, gesims på nord facade fuger og sten meget nedbrudt (fårer for nedstyrtning.)
Sognehus.	Kr.:35.000,-	Alle gummi fuget omkring vinduer er tæret. Rullestifte over køkkenvinduet skydes ud, underliggende rust.
Arkitekt honorar 25 timer	Kr.:30.000,-	
15% uforudsete udgifter	I alt Kr.:52.275,- Kr.:400.775,-	
25% moms	Kr.:100.193,75,-	
<b>I alt.</b>	<b>Kr.: 500.968,75,-</b>	Se i øvrigt synsrapport.

Kirkeudvalget.  
 Sct. Paulskirke.  
 telefon 2016

05. april 2017

**Anlægssønsøgt fra Sct. Pauls Sogn for året 2019.**

Ja Øvrigt?

Anlægssønsø	Ønsket beløb/overslag i kr.	Henvisning / Bemærkning
<b>Kirke.</b>		
Skridsikre hynder 2-4 cm, hairlock eller brandhæmmet skum. 40 stk. kirkebænke a 4,50m a 995 pr. meter	Kr.: 179.100,-	De eksisterende hynder er ikke skridsikker og meget nedslidt, ønske farveskift.
Arkitekt honorar 8 timer	Kr.: 9.600,-	
	I alt Kr.: 188.700,-	
25% moms	Kr.: 47.175,-	
	I alt. Kr.: 235.875,-	



<b>irkeudvalg Budget reovering alteret og koret</b>		inkl. Moms		anlægsmidler
arkitekt honorar	125.500,00 kr.	156.875,00 kr.		- kr.
	- kr.			
ædikestol og lydhimmel	225.000,00 kr.	281.250,00 kr.	<b>D D status</b>	<b>-1.474.156,25 kr.</b>
æfald med rækværk og altertæppe	175.000,00 kr.	218.750,00 kr.		
ertavle: maleri, ramme, alterdug og antependium	500.000,00 kr.	625.000,00 kr.		
		- kr.		
		- kr.		
	- kr.	- kr.		
	- kr.	- kr.		
	- kr.	- kr.		
	- kr.	- kr.		
	- kr.	- kr.		
% udfordret udgifter	153.825,00 kr.	192.281,25 kr.		
	1.179.325,00 kr.	<b>1.474.156,25 kr.</b>		