

# ÅRSBUDGET 2020

for Århus Domsogns Menighedsråd

i Århus Domprovsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8114

CVR-nr. 39752018

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Aarhus d. 15. marts 2019

### **Tillæg til budget 2020**

Der er et ønske om at kunne videreudvikle indsatsen i 2020 i forhold til Domkirkens visioner:

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:

Menighedsrådet ønsker at videreudvikle indsatsen i Aarhus Domkirken i forhold til

- a. at styrke og støtte domkirkens præster i arbejdet med formidling og forkyndelse af kristendommen
- b. forskellige gudstjenesteformer
- c. Domkirkens mange livsoplysende aktiviteter f.eks. foredragsaftner, højskoleformiddage, katedralsamtaler, rundvisninger
- d. at styrke og støtte domkirkens organister og domkantorer i formidling og forkyndelse gennem musikken f.eks. koncerter, sangaftner, musikgudstjenester
- e. aktiviteter målrettet den store gruppe af 20-34årige i Domsognet
- f. tilbuddene til småbørnsfamilier f.eks. babysalmesang, musikalsk legestue, familiegudstjenester
- g. at være til stede og skabe fællesskaber på Aarhus Ø

### Begrundelse for merudgiftsønsker (anlæg):

- a. Vendbare bænke fra prædikestol til korsarm: 300.000kr
- b. Udvendigt murværk (i langtidsplan): 150.000kr
- c. Køb af præstebolig på Aarhus Ø

På menighedsrådets vegne

Med venlig hilsen

Ulla Skaarenborg

formand

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	12.944.300	11.869.500	11.654.399,88	10.531.000,00
Driftsudgifter i alt	-12.944.300	-11.869.500	-10.839.831,98	-9.802.258,72
2 Kirkebygning og sognegård	-3.644.300	-3.190.300	-3.133.450,42	-2.758.520,19
2 Indtægter	199.000	185.400	473.971,84	530.100,75
2 Udgifter, løn	-1.305.000	-755.400	-922.454,35	-712.959,94
2 Udgifter, øvrige drift	-2.538.300	-2.620.300	-2.684.967,91	-2.575.661,00
3 Kirkelige aktiviteter	-7.265.725	-6.908.300	-5.927.219,84	-5.310.372,36
3 Indtægter	56.250	56.250	95.172,34	456.635,87
3 Udgifter, løn	-4.016.125	-3.844.250	-3.740.172,82	-3.517.796,99
3 Udgifter, øvrige drift	-3.305.850	-3.120.300	-2.282.219,36	-2.249.211,24
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.	22.000	10.000	-17.065,27	-23.426,64
5 Indtægter	198.000	198.000	204.412,00	218.408,00
5 Udgifter, løn	0	0	-136,64	-102,89
5 Udgifter, øvrige drift	-176.000	-188.000	-221.340,63	-241.731,75
6 Administration og fællesudgifter	-2.056.275	-1.780.900	-1.762.711,46	-1.710.840,37
6 Indtægter	0	0	542,11	0,00
6 Udgifter, løn	-1.448.225	-1.212.850	-1.071.260,23	-997.412,12
6 Udgifter, øvrige drift	-608.050	-568.050	-691.993,34	-713.428,25
7 Finansielle poster	0	0	615,01	900,84
A Resultat af drift	0	0	814.567,90	728.741,28
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	517.006	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	517.006	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-3.497.026	-10.521.479	-205.308,74	-672.997,27
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.085.000	160.000	2.160.000,12	4.660.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-2.412.026	-10.361.479	1.954.691,38	3.987.002,73
C Årets resultat	-2.412.026	-10.361.479	2.769.259,28	4.715.744
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-2.412.026	-10.361.479		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	2.412.026	10.361.479		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	2.412.026	10.361.479		
G Sum (=E+F)	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
12.944.300	11.869.500	11.654.399,88	10.531.000,00	12.944.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
12.944.300	11.869.500	11.654.399,88	10.531.000,00	12.944.300	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-143.500	-279.650	-215.000,28	-275.858,72	0	-143.500	0
-1.070.800	-997.650	-1.152.583,22	-753.869,19	198.000	-361.500	-907.300
-351.000	-358.000	-223.093,14	-158.835,07	0	0	-351.000
-2.069.000	-1.545.000	-1.536.011,36	-1.568.071,88	1.000	-800.000	-1.270.000
-10.000	-10.000	-6.625,42	-1.885,33	0	0	-10.000
0	0	-137,00	0,00	0	0	0
-3.644.300	-3.190.300	-3.133.450,42	-2.758.520,19	199.000	-1.305.000	-2.538.300

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
  - 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
  - 32 Kirkelig undervisning
  - 33 Diakonal virksomhed
  - 34 Kommunikation
  - 35 Kirkekor
  - 36 Kirkekoncerter
  - 37 Foredrags- og mødevirksomhed
  - 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.571.000	-2.534.000	-2.138.492,75	-1.967.961,90	0	-340.000	-2.231.000
-2.110.860	-1.931.985	-1.886.452,28	-1.924.516,91	750	-1.892.875	-218.735
-109.550	-146.000	-96.257,93	-65.463,82	0	0	-109.550
-770.000	-610.000	-347.751,92	-119.559,53	0	-540.000	-230.000
-339.500	-365.250	-233.873,74	-262.915,46	17.000	-127.500	-229.000
-576.000	-533.600	-629.326,89	-527.325,09	0	-543.000	-33.000
-582.015	-575.665	-519.219,50	-455.521,52	3.500	-469.750	-115.765
-205.000	-210.000	-74.044,83	14.691,87	35.000	-103.000	-137.000
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-7.265.725	-6.908.300	-5.927.219,84	-5.310.372,36	56.250	-4.016.125	-3.305.850

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
36.000	24.000	2.968,69	5.276,48	110.000	0	-74.000
-14.000	-14.000	-20.033,96	-28.703,12	88.000	0	-102.000
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
22.000	10.000	-17.065,27	-23.426,64	198.000	0	-176.000

### 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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-763.850	-794.325	-767.950,55	-725.313,36	0	-444.250	-319.600
-316.100	-111.000	-123.410,86	-150.463,74	0	-242.100	-74.000
-112.500	-75.500	-86.555,95	-65.943,51	0	-51.000	-61.500
-28.000	-28.000	-27.668,50	-26.001,00	0	-28.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-274.930	-285.430	-258.380,03	-248.625,45	0	-273.150	-1.780
-420.895	-436.645	-382.480,17	-325.492,32	0	-409.725	-11.170
-30.000	-50.000	-9.882,00	-40.939,83	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-110.000	0	-106.383,40	-128.061,16	0	0	-110.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.056.275	-1.780.900	-1.762.711,46	-1.710.840,37	0	-1.448.225	-608.050

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

I alt

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	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	-315,25	-29,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	930,26	930,26	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	615,01	900,84	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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-3.497.026	-10.521.479	-156.558,74	-456.913,91	0	0	-3.497.026
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-48.750,00	-216.083,36	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
1.085.000	160.000	2.160.000,12	4.660.000,00	1.085.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.412.026	-10.361.479	1.954.691,38	3.987.002,73	1.085.000	0	-3.497.026