

ÅRSBUDGET 2020

for Sankt Markus Sogns Menighedsråd

i Århus Domprovsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8116

CVR-nr. 57666110

Budget 2020 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 Skt. Markus Kirkes mål at styrke kendskabet til kristendom og kirke samt styrke dialogen med sognets beboere i videst muligt omfang.

Vi ønsker at bevare og styrke kvaliteten i og på flere områder udvide omfanget af de tiltag, som allerede er i gang: Ældremøder, foredrag, koncerter, samarbejde mellem skole og daginstitutioner i lokalområdet samt arrangementer, der involverer sognets børnefamilier.

Vi vil fastholde den gode interne dialog og gensidige respekt blandt kirkens personale og menighedsrådet og ikke mindst udnytte vore fælles ressourcer til at forbedre kirkens aktiviteter i samspil med sognets beboere.

Særligt skal nævnes, at Markuskirken har et stærkt ønske om at styrke og videreudvikle det allerede igangværende diakonale/socialt samarbejde dels med Skt. Johannes Kirke med særlig fokus på unge dels med Lokalcenter Vestervang med henblik på at udvikle lokalcentret som forsamlingshus og kulturhus og gøre Markuskirken mere nærværende i lokalområdet med aktiviteter og arrangementer eller blot socialt samvær til gavn og glæde for alle på tværs af generationer og ikke mindst for de mange enlige i området.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker)

Formål 33: Fortsættelse af diakonalt/socialt samarbejdsprojekt med Skt. Johannes Kirke med særlig fokus på unge og med Lokalcenter Vestervang med henblik på at udvikle lokalcentret som forsamlings- og kulturhus og gøre Markuskirken mere nærværende i lokalområdet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Anlægsønsker

Formål 80: Anlægsudgift til indvendig kalkning af kirken samt følgearbejder er godkendt til budgettet 2020.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	4.664.800	4.533.800	4.282.404,00	4.392.000,00
Driftsudgifter i alt	-5.064.800	-4.533.800	-3.797.877,22	-4.512.375,70
2 Kirkebygning og sognegård	-1.066.194	-1.030.000	-1.081.766,74	-1.370.971,09
2 Indtægter	439.500	460.000	442.178,68	840.962,50
2 Udgifter, løn	-431.595	-440.001	-470.546,98	-474.014,66
2 Udgifter, øvrige drift	-1.074.099	-1.049.999	-1.053.398,44	-1.737.918,93
3 Kirkelige aktiviteter	-2.450.400	-2.616.000	-1.911.729,88	-2.168.481,31
3 Indtægter	2.300	0	2.300,00	2.050,00
3 Udgifter, løn	-1.888.335	-1.944.200	-1.605.896,70	-1.622.045,86
3 Udgifter, øvrige drift	-564.365	-671.800	-308.133,18	-548.485,45
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.	-550.000	0	-18.343,28	-8.558,57
5 Indtægter	145.900	143.000	147.380,64	142.671,34
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-695.900	-143.000	-165.723,92	-151.229,91
6 Administration og fællesudgifter	-994.406	-884.300	-789.494,96	-967.822,37
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-573.723	-430.000	-466.756,58	-447.411,73
6 Udgifter, øvrige drift	-420.683	-454.300	-322.738,38	-520.410,64
7 Finansielle poster	-3.800	-3.500	3.457,64	3.457,64
A Resultat af drift	-400.000	0	484.526,78	-120.375,70
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	400.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.555.100	-1.202.300	-242.396,25	-825.895,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.555.100	1.202.300	0,00	0,00
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	0	0	-242.396,25	-825.895,00
C Årets resultat	-400.000	0	242.130,53	-946.271
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0	0		
+ 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)	0	0		
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, øvrig drift
4.664.800	4.533.800	4.282.404,00	4.242.000,00	4.664.800	0	0
0	0	0,00	150.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.664.800	4.533.800	4.282.404,00	4.392.000,00	4.664.800	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-599.996	-497.965	-648.635,52	-742.847,44	0	-230.796	-369.200
-75.000	-60.000	-72.358,79	-282.905,15	0	0	-75.000
-376.198	-462.036	-347.629,68	-345.218,50	439.500	-200.799	-614.899
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-9.999	-13.142,75	0,00	0	0	-15.000
-1.066.194	-1.030.000	-1.081.766,74	-1.370.971,09	439.500	-431.595	-1.074.099

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-800	0,00	0,00	0	0	0
-850.400	-948.926	-779.056,52	-956.163,56	0	-741.235	-109.165
-210.000	-233.500	-219.842,38	-202.043,72	0	-118.800	-91.200
-480.000	-460.000	-102.345,72	-106.352,74	0	-263.200	-216.800
-100.000	-100.000	-84.559,49	-131.531,36	0	0	-100.000
-410.000	-425.124	-378.289,20	-421.189,10	0	-404.600	-5.400
-300.000	-274.190	-272.671,73	-256.630,21	0	-288.900	-11.100
-100.000	-173.460	-74.964,84	-94.570,62	2.300	-71.600	-30.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.450.400	-2.616.000	-1.911.729,88	-2.168.481,31	2.300	-1.888.335	-564.365

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, øvrig 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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-275.000	0	-10.773,97	-22.187,74	72.900	0	-347.900
-275.000	0	-7.569,31	13.629,17	73.000	0	-348.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-550.000	0	-18.343,28	-8.558,57	145.900	0	-695.900

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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-113.800	-111.800	-135.193,91	-289.285,89	0	0	-113.800
-124.624	-146.233	-124.315,84	-135.736,50	0	-67.773	-56.851
-105.961	-92.000	-31.460,70	-41.443,20	0	-80.910	-25.051
-10.000	-72.000	-9.435,43	-33.401,73	0	-9.890	-110
-120.000	-104.167	-120.368,24	-80.913,25	0	-119.329	-671
-164.986	-138.600	-164.435,39	-207.585,94	0	-164.986	0
-145.035	-114.500	-137.714,13	-92.368,90	0	-130.835	-14.200
-21.000	-3.000	0,00	0,00	0	0	-21.000
-100.000	0	0,00	0,00	0	0	-100.000
-89.000	-102.000	-66.571,32	-87.086,96	0	0	-89.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-994.406	-884.300	-789.494,96	-967.822,37	0	-573.723	-420.683

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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	-3.500	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.800	0	3.457,64	3.457,64	-3.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.800	-3.500	3.457,64	3.457,64	-3.800	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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.555.100	-1.202.300	-242.396,25	-825.895,00	0	0	-2.555.100
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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.555.100	1.202.300	0,00	0,00	2.555.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-242.396,25	-825.895,00	2.555.100	0	-2.555.100

Aarhus feb. 2015/
 Index reguleret maj
 2019

Vedr.: Skt. Markus kirke, Aarhus Domprovsti, Aarhus Stift
 Sag : Indvendig kalkning af kirken samt følgearbejder hertil

Byggeplads, container, affald, mandskabsvogn	85.000,00
Murerarbejde	
Stillads incl. leje og hejs	285.000,00
Kalkning vægge og hvælv / lofter incl. følgearbejder	350.000,00
Isolering af vestgavl bag orglet incl. følgearbejder	85.000,00
Tømrerarbejdet	
Udtagning af inventar incl opbevaring, genopsætning og depotleje	85.000,00
Slibning af gulvpodier samt overfladebehandling	40.000,00
Etablering af midlertidigt kirkerum i sideskib	15.000,00
Afdækning inventar (døre, alterbilleder, pulpitur, gange og gulv kirkerum)	75.000,00
El-arbejder / lydanlæg	
Nedtagning/reablering af belysning/lysekroner/pudsning/nylakering	65.000,00
Højtaleranlæg i bænke demonteres/genopsættes	20.000,00
Nedtagning og genmontering af solgardiner	12.000,00
Byggepladslys	15.000,00
Malerarbejdet	
Bygningsmaling, vinduer, trappevægge	80.000,00
Eftergang af inventar og bænkestader	20.000,00
Rengøring/vinduespolering	35.000,00
VVS-arbejde	
Indregulering af varmeanlæg mv.	10.000,00
Orgelarbejder	
Udtagning af facadepiber, indpakning og udpakning	25.000,00
Stemning	16.000,00
Skønnede samlede håndværkerudgifter	1.318.000,00
Uforudselige udgifter 10 %	119.400,00
Samlede håndværkerudgifter incl. uforudselige	1.437.400,00
Tekn. omkostninger arkitekt ca 12 % efter medgået tid	172.488,00
Udlæg tryk, kopi	3.000,00
Udlæg forsikring all-risk	25.000,00
Samlede håndv.udg. inkl. uforudselige og tekn. omkostninger	1.637.888,00
25% moms	409.472,00
Samlede skønnede udgifter incl. moms	2.047.360,00

NOTE: Budget af feb. 2015 er skønsmæssigt fremskrevet (4 % pr. år) for udførelse af arbejdet i 2020 med tillæg på kr. 409.472,- til i alt kr. 2.456.832,- incl. moms.

NOTE II: Budget for udførelse i 2020 reguleres op -maj 2019- med skønnet 4% for udførelse i 2021 til i alt kr. 2.555.105,- incl. moms.

Mvh Per Kristensen

—

Budget 2020, bilag 5

Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for 2020

Begrundelse for merudgiftsønske (drift)

Omfordelingspuljen (fortsættelse af projekt):

Formål 33: Diakonalt/socialt samarbejdsprojekt med Lokalcentret Vestervang specielt mhp. generationer på tværs og enlige og Skt. Johannes Kirke med særlig fokus på unge.

Samarbejdsprojekt med Lokalcenter Vestervang	drift	kr. 100.000,-
	løn	kr. 200.000,-
Samarbejde med Skt. Johannes Kirke	drift	kr. 50.000,-