

ÅRSBUDGET 2020

for Christians Sogns Menighedsråd

i Århus Domprovsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8121

CVR-nr. 68051312

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

Christianskirken – et livstræ med mange grene....

- rækker synlig ud i sognet...
 - peger opad og inspirer til at søge Gud...
 - styrker og engagerer den enkelte og menigheden...
- for at gøre evangeliet kendt, troet og levet...

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker mv.)

Vi ønsker at fortsætte præstestillingen på 50% med fokus på unge og diakoni.

Sognet er undernormeret præsteantalsmæssigt og har været det i mange år. Der kommer stadig flere nye borgere i sognet grundet nybyggeri og langt de fleste er unge, (20-35 år), da der også er flere uddannelsesinstitutioner her.

Udover fortsættelse af præstestillingen på 50 % med fokus på unge og diakoni arbejder menighedsrådet med følgende særlige områder:

1. Kirke 24syv, hvor det bl.a. handler om at være kirke hele tiden, dér hvor man er, samt discipelskab
2. Oplæring jf. missionsbefalingens ord om at "lære dem at holde..."
3. Den fortsatte diakonale indsats
4. Det tværkulturelle arbejde
5. Arbejde med familier
6. Arbejde med unge

Disse områder kan, når de er kvalificeret yderligere, medføre, at der fastsættes særlige indsatsområder, som får indflydelse på budgettet. Fx kan undersøgelsen lavet af CUR (Center for Ungdomsstudier) om unge og ensomhed føre til opfølgning med et konkret projekt. Der er for nærværende processer i gang for at skabe klarhed over konkrete tiltag.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	5.719.800	5.632.400	5.572.999,99	5.562.799,92
Driftsudgifter i alt	-5.719.800	-5.632.400	-5.296.642,14	-5.414.605,89
2 Kirkebygning og sognegård	-1.264.250	-1.296.575	-1.285.462,11	-1.385.486,50
2 Indtægter	5.000	0	10.500,00	5.685,00
2 Udgifter, løn	-410.750	-378.075	-370.827,27	-341.287,04
2 Udgifter, øvrige drift	-858.500	-918.500	-925.134,84	-1.049.884,46
3 Kirkelige aktiviteter	-3.142.915	-3.159.050	-2.743.594,73	-2.730.305,39
3 Indtægter	48.500	37.500	104.879,50	99.987,50
3 Udgifter, løn	-2.256.350	-2.293.125	-2.216.810,95	-2.108.282,92
3 Udgifter, øvrige drift	-935.065	-903.425	-631.663,28	-722.009,97
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.	-82.000	-157.000	-180.362,99	-284.028,30
5 Indtægter	270.000	254.000	232.489,41	93.402,94
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-93.238,00
5 Udgifter, øvrige drift	-352.000	-411.000	-412.852,40	-284.193,24
6 Administration og fællesudgifter	-1.190.035	-933.275	-1.005.704,49	-1.008.536,86
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-640.700	-518.800	-483.184,57	-491.110,15
6 Udgifter, øvrige drift	-549.335	-414.475	-522.519,92	-517.426,71
7 Finansielle poster	-40.600	-86.500	-81.517,82	-6.248,84
A Resultat af drift	0	0	276.357,85	148.194,03
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-950.000	-460.000	-4.512.559,35	-5.386.041,94
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.757.000	1.733.000	1.095.000,01	5.095.000,08
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-543.710,07	-8.555.820,28
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	4.170.918,14
B Resultat af anlæg	807.000	1.273.000	-3.961.269,41	-4.675.944,00
C Årets resultat	807.000	1.273.000	-3.684.911,56	-4.527.750
E Heraf til balanceposter (=C-A)	807.000	1.273.000		
+ 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	807.000	1.273.000		
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)	-807.000	-1.273.000		
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
5.719.800	5.632.400	5.572.999,99	5.562.799,92	5.719.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.719.800	5.632.400	5.572.999,99	5.562.799,92	5.719.800	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-735.000	-903.575	-687.872,49	-902.641,51	5.000	-247.000	-493.000
-197.500	-147.500	-264.912,52	-163.967,73	0	0	-197.500
-304.250	-218.000	-224.152,55	-293.983,37	0	-136.250	-168.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.500	-27.500	-108.524,55	-24.893,89	0	-27.500	0
-1.264.250	-1.296.575	-1.285.462,11	-1.385.486,50	5.000	-410.750	-858.500

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-131.000	-200.475	-73.304,58	-74.322,47	0	-45.000	-86.000
-1.160.300	-1.248.475	-1.238.042,44	-1.139.586,65	9.500	-933.800	-236.000
-402.100	-396.300	-314.686,86	-290.907,56	21.000	-283.600	-139.500
-1.120.065	-954.025	-841.487,87	-870.666,56	8.000	-777.000	-351.065
-176.200	-197.225	-153.348,76	-182.576,60	0	-81.200	-95.000
-26.000	-27.375	-25.681,54	-25.530,33	0	-25.000	-1.000
-86.000	-96.650	-69.472,97	-112.235,25	8.000	-77.500	-16.500
-41.250	-38.525	-27.569,71	-34.479,97	2.000	-33.250	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.142.915	-3.159.050	-2.743.594,73	-2.730.305,39	48.500	-2.256.350	-935.065

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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.500	-29.500	-50.269,74	-96.213,01	97.500	0	-120.000
-15.000	-21.000	-69.278,93	-128.440,99	93.500	0	-108.500
-44.500	-106.500	-60.814,32	-59.374,30	79.000	0	-123.500
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
-82.000	-157.000	-180.362,99	-284.028,30	270.000	0	-352.000

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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-213.500	-278.475	-259.691,84	-265.552,87	0	-48.000	-165.500
-192.499	-181.675	-182.114,93	-184.839,82	0	-97.800	-94.699
-336.500	-197.950	-226.307,49	-172.776,65	0	-268.300	-68.200
-11.100	-11.100	-10.356,63	-18.441,13	0	-10.000	-1.100
-11.100	-11.000	-10.112,63	-11.031,96	0	-10.000	-1.100
-85.550	-76.675	-73.618,62	-72.358,76	0	-83.000	-2.550
-99.000	-88.950	-88.341,88	-86.038,55	0	-99.000	0
-87.800	-87.450	-45.612,47	-57.087,20	0	-24.600	-63.200
-4.000	0	0,00	0,00	0	0	-4.000
-148.986	0	-109.548,00	-140.409,92	0	0	-148.986
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.190.035	-933.275	-1.005.704,49	-1.008.536,86	0	-640.700	-549.335

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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-38.100	-84.000	-81.831,67	-11.830,00	0	0	-38.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-2.500	0,00	-2.610,31	0	0	-2.500
0	0	313,85	1.145,07	0	0	0
0	0	0,00	7.046,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.600	-86.500	-81.517,82	-6.248,84	0	0	-40.600

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-950.000	-460.000	0,00	0,00	0	0	-950.000
0	0	-4.512.559,35	-5.386.041,94	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	-543.710,07	-8.555.820,28	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	4.170.918,14	0	0	0
1.757.000	1.733.000	325.000,01	5.095.000,08	1.757.000	0	0
0	0	770.000,00	0,00	0	0	0
807.000	1.273.000	-3.961.269,41	-4.675.944,00	1.757.000	0	-950.000

I alt