

ÅRSBUDGET 2020

for Sankt Lukas Sogns Menighedsråd

i Århus Domprovsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8132

CVR-nr. 39785218

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: 2020.

For hele valgperioden er det menighedsrådets målsætning at skabe de bedst mulige rammer for at forbinde forkyndelsen af evangeliet med dåb og nadver ind i det moderne liv. Derfor forsøger vi altid, billedlig talt at åbne så mange døre ind til kirken på vid gab til den tid og den verden, vi er midt i. Vi har høje krav til kvaliteten på vores tilbud, men vi vil gerne være så mangfoldig og mangeartet i arrangementerne så flest mulig oplever sig imødekommet og tilpas.

Vi samarbejder med Langnæskirken om et pigekantori nu på 9. år. Vi samarbejder med Sct. Pauls Kirke om familiegudstjenester og med Domkirken om Familiestøtten. Vi underviser konfirmander med særlige behov fra både Domprovstiet og Søndre provsti, foruden konfirmander fra Frederiksbjergskolen og Forældreskolen.

2019 har budt på store omvæltninger med restaureringen af kirken og et kæmpe logistisk puslespil på kordegnekontoret. Her i august kan vi konstatere, at det går over al forventning.

Måske kan vi forvente at den logistiske opgave ikke slutter i november, men fortsætter ind i 2020. - Vi fik noget af en overraskelse, da der blev konstateret skimmelsvamp i krypten. Opdagelsen opstod, da et firma var i færd med at samle viden om krypt og sognehus for at kunne give et overslag på restaurering af begge. Vi har afsendt en ansøgning om anlægsmidler til arbejdet. -

Nu, midt i august 2019 er der ikke mere skimmelsvamp, men kryptens vægge står helt rå, da alle paneler og andet træværk er fjernet. Derfor er det vores håb, at der inden længe kan findes anlægsmidler til den videre restaurering. Sker det, vil en stor del af 2020 stå i restaureringens tegn.

Karen Haugstrup.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	5.549.750	5.159.900	5.189.196,00	5.114.604,00
Driftsudgifter i alt	-5.549.750	-5.159.900	-5.044.272,74	-5.238.045,80
2 Kirkebygning og sognegård	-904.061	-897.705	-1.015.950,62	-1.053.291,57
2 Indtægter	110.200	12.050	281.330,00	31.300,00
2 Udgifter, løn	-318.031	-336.558	-391.604,37	-431.403,16
2 Udgifter, øvrige drift	-696.230	-573.197	-905.676,25	-653.188,41
3 Kirkelige aktiviteter	-3.175.124	-2.966.903	-2.678.821,42	-2.854.011,02
3 Indtægter	21.900	7.800	24.020,00	24.728,16
3 Udgifter, løn	-2.738.424	-2.562.082	-2.357.721,69	-2.589.397,85
3 Udgifter, øvrige drift	-458.600	-412.621	-345.119,73	-289.341,33
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.	-100.500	-94.200	-113.489,15	-58.518,99
5 Indtægter	133.200	134.000	133.263,46	130.301,59
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-233.700	-228.200	-246.752,61	-188.820,58
6 Administration og fællesudgifter	-1.370.065	-1.201.092	-1.236.011,55	-1.272.221,64
6 Indtægter	5.000	0	5.000,00	5.742,00
6 Udgifter, løn	-910.420	-815.169	-761.785,45	-721.623,65
6 Udgifter, øvrige drift	-464.645	-385.923	-479.226,10	-556.339,99
7 Finansielle poster	0	0	0,00	-2,58
A Resultat af drift	0	0	144.923,26	-123.441,80
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))	0	-2.000.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	2.000.000	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	0,00	0,00
C Årets resultat	0	0	144.923,26	-123.442
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.549.750	5.159.900	5.189.196,00	5.114.604,00	5.549.750	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.549.750	5.159.900	5.189.196,00	5.114.604,00	5.549.750	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-51.800	-33.000	-34.294,87	-16.414,90	0	-33.000	-18.800
-404.195	-469.787	-450.745,45	-524.384,98	109.600	-167.665	-346.130
-139.500	-57.000	-167.060,54	-98.844,80	0	0	-139.500
-306.766	-325.818	-355.005,82	-402.083,84	600	-117.366	-190.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.800	-12.100	-8.843,94	-11.563,05	0	0	-1.800
-904.061	-897.705	-1.015.950,62	-1.053.291,57	110.200	-318.031	-696.230

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-175.099	-180.230	-227.778,06	-385.978,75	0	-172.699	-2.400
-1.318.258	-1.311.149	-1.238.018,52	-1.238.276,16	-5.700	-1.171.458	-141.100
-654.263	-545.950	-485.335,12	-419.302,44	0	-535.163	-119.100
-115.478	-133.569	-112.450,23	-167.962,46	14.600	-82.178	-47.900
-241.443	-259.180	-185.207,38	-116.526,87	0	-159.243	-82.200
-266.511	-213.750	-132.937,07	-279.211,15	0	-255.911	-10.600
-317.172	-269.075	-230.074,19	-224.478,89	0	-293.572	-23.600
-85.100	-52.000	-65.220,85	-20.474,30	13.000	-68.200	-29.900
-1.800	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-3.175.124	-2.966.903	-2.678.821,42	-2.854.011,02	21.900	-2.738.424	-458.600

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	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
-50.100	-42.900	-56.942,90	-15.329,62	69.700	0	-119.800
-50.400	-51.300	-56.546,25	-43.189,37	63.500	0	-113.900
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
-100.500	-94.200	-113.489,15	-58.518,99	133.200	0	-233.700

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
-286.357	-337.660	-201.277,85	-354.626,18	5.000	-151.557	-139.800
-277.757	-321.360	-325.400,13	-291.914,55	0	-183.457	-94.300
-212.050	-74.800	-76.423,95	-65.779,07	0	-153.250	-58.800
-16.100	-15.000	-20.076,18	-17.589,10	0	-16.100	0
-77.295	-82.960	-89.846,99	-75.376,08	0	-76.897	-398
-220.326	-230.322	-243.004,84	-232.325,88	0	-218.726	-1.600
-111.333	-117.990	-124.788,73	-112.781,56	0	-110.433	-900
-57.000	-21.000	-70.661,00	-11.255,38	0	0	-57.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-111.847	0	-84.531,88	-110.573,84	0	0	-111.847
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.370.065	-1.201.092	-1.236.011,55	-1.272.221,64	5.000	-910.420	-464.645

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2,58	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	-2,58	0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-2.000.000	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	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	2.000.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

RUM v.Krypt samt Sognehus Sankt Lukas
Skt. Lukas Kirkeplads
8000 Aarhus C

Side 1 af 4
Sagsnr.: 2019-072
Tilbudsdato: 02-05-2019
Udskriftsdato: 07-05-2019

	ialt kroner
LOFTER	195.283,14
2 - Gang niv. 0	21.049,33
3 - Rum bag krypt	6.949,77
4 - Store Krypt	56.745,46
5 - Forrum v. krypt	20.897,32
6 - Kopirum	15.199,98
7 - Samtalrum	10.863,65
8 - Glasgang t. sognehus	1.020,35
9 - Legerum	7.742,63
1 - Rum v. elevator st.plan	1.472,02
2 - Trappe t. 1.sal sognehus	1.504,86
4 - Rum v. elevator 1.sal	1.472,02
5 - Mellemgang 1.sal	3.300,35
6 - Kirketjener rum	1.860,99
7 - Bag rum v. kirketjener	728,28
8 - Præstekontor	1.721,26
9 - Rengøring	908,30
10 - Personalet toilet	679,81
11 - Gang inkl. venteområde st.plan	17.105,66
12 - Køkken	2.731,35
13 - Lokale 2	8.142,40
14 - Depot v. lokale 2	1.531,46
15 - Lokale 1	8.142,40
16 - Hc toilet	892,41
17 - Garderobe	934,77
18 - Toiletter 3 stk ialt	1.686,30
VÆGGE	213.180,45
2 - Gang niv. 0	13.596,42
3 - Rum bag krypt	10.308,02
4 - Store Krypt	65.441,11
5 - Forrum v. krypt	9.736,54
6 - Kopirum	5.797,60
7 - Samtalrum	2.744,59
9 - Legerum	5.015,59

	Ialt kroner
1 - Rum v. elevator st.plan	2.729,57
2 - Trappe t. 1.sal sognehus	7.903,14
4 - Rum v. elevator 1.sal	3.129,57
5 - Mellemgang 1.sal	7.105,02
6 - Kirketjener rum	2.763,81
7 - Bag rum v. kirketjener	1.403,02
8 - Præstekontor	2.946,33
9 - Rengøring	2.061,82
10 - Personalet toilet	1.935,20
11 - Gang inkl. venteområde st.plan	37.635,08
12 - Køkken	2.937,38
13 - Lokale 2	5.821,71
14 - Depot v. lokale 2	7.886,55
15 - Lokale 1	5.217,90
16 - Hc toilet	2.885,56
17 - Garderobe	2.287,88
18 - Toiletter 3 stk ialt	3.891,05
STÅLVINDUER INDV.	23.147,73
3 - Rum bag krypt	2.893,54
4 - Store Krypt	8.680,62
5 - Forrum v. krypt	4.095,49
6 - Kopirum	2.492,69
7 - Samtalrum	2.492,69
9 - Legerum	2.492,69
TRÆVÆRK	190.800,57
2 - Gang niv. 0	9.819,46
3 - Rum bag krypt	31.272,02
4 - Store Krypt	40.991,86
5 - Forrum v. krypt	9.845,74
6 - Kopirum	4.889,21
7 - Samtalrum	2.090,18
9 - Legerum	3.292,65
1 - Rum v. elevator st.plan	3.514,80
3 - Glasgang 1 sal.	1.146,30
4 - Rum v. elevator 1.sal	3.514,80
5 - Mellemgang 1.sal	7.248,14
6 - Kirketjener rum	2.624,75
7 - Bag rum v. kirketjener	1.253,41
8 - Præstekontor	1.708,72
9 - Rengøring	1.439,67
10 - Personalet toilet	870,53
11 - Gang inkl. venteområde st.plan	10.740,72
12 - Køkken	2.275,93
13 - Lokale 2	20.921,20
14 - Depot v. lokale 2	1.801,85
15 - Lokale 1	22.612,11
16 - Hc toilet	1.085,63
17 - Garderobe	2.611,60
18 - Toiletter 3 stk ialt	3.229,26
STILLADS	20.000,00
3 - Rum bag krypt	2.500,00
4 - Store Krypt	7.500,00
2 - Trappe t. 1.sal sognehus	5.000,00
11 - Gang inkl. venteområde st.plan	5.000,00
RADIATOR	13.124,35
3 - Rum bag krypt	1.569,37
4 - Store Krypt	4.708,12
6 - Kopirum	784,69
7 - Samtalrum	784,69
9 - Legerum	784,69

	Ialt kroner
1 - Rum v. elevator st.plan	561,60
4 - Rum v. elevator 1.sal	561,60
5 - Mellemgang 1.sal	449,28
6 - Kirketjener rum	449,28
7 - Bag rum v. kirketjener	224,64
8 - Præstekontor	673,92
9 - Rengøring	224,64
10 - Personalet toilet	224,64
11 - Gang inkl. venteområde st.plan	561,60
12 - Køkken	336,96
16 - Hc toilet	224,64
RENGØRING	34.321,60
2 - Gang niv. 0	1.824,00
3 - Rum bag krypt	2.774,00
4 - Store Krypt	8.903,40
5 - Forrum v. krypt	2.276,20
6 - Kopirum	1.185,60
7 - Samtalrum	501,60
8 - Glasgang t. sognehus	186,20
9 - Legerum	744,80
1 - Rum v. elevator st.plan	304,00
2 - Trappe t. 1.sal sognehus	228,00
3 - Glasgang 1 sal.	186,20
4 - Rum v. elevator 1.sal	304,00
5 - Mellemgang 1.sal	1.242,60
6 - Kirketjener rum	543,40
7 - Bag rum v. kirketjener	167,20
8 - Præstekontor	699,20
9 - Rengøring	266,00
10 - Personalet toilet	140,60
11 - Gang inkl. venteområde st.plan	5.107,20
12 - Køkken	904,40
13 - Lokale 2	2.245,80
14 - Depot v. lokale 2	608,00
15 - Lokale 1	2.245,80
16 - Hc toilet	250,80
17 - Garderobe	254,60
18 - Toiletter 3 stk ialt	228,00
NYT TÆPPE PÅ SCENE	13.750,00
4 - Store Krypt	13.750,00
DEMONT. PANELER. OPRET LA	16.799,00
1 - Demontage paneler	13.087,00
2 - Opret låger	3.712,00
AFTALER MØDE DEN 02-05	451.850,00
1 - Trappe, køkken m.m	150.000,00
2 - Pudsning vægge. store krypt	101.850,00
3 - Arkitekthonorar	100.000,00
4 - Uforudsete udgifter	100.000,00
Ialt	1.172.256,83
Ialt excl. moms	1.172.256,83
Moms	25,00% 293.064,21
Ialt	1.465.321,04