

ÅRSBUDGET 2021

for Sankt Pauls Sogns Menighedsråd

i Århus Domprovsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8118

CVR-nr. 41907711

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for Sct Pauls Kirke for 2021

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 Folkekirkens mangfoldige opgaver på dette sted.

Derfor lægger vi vægt på:

- Gudstjeneste og de kirkelige handlinger som rammer om menneskers møde med Gud med vægtlægtning 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 i samarbejde med Christianskirken og Kirkens Korshær**
- **Nye aktiviteter mellem kirke og lokalsamfund særlig i forhold til børn, unge og familier**
 - Sommeren juni 2021 vil vi lave en sommerfest i Skanseparken for sognet, der skaber kontakt mellem kirke og familierne, der bor i området.
 - Udvikle en ny familiegudstjeneste
 - Denne skal skabe forbindelse til
 - Dance N' Joy
 - Churchflix
 - Babysalmesang
 - I samarbejde med folkekirkens familiestøtte vil vi udvikle undervisningstilbud, der støtter og styrker familierne i sognet.
 - Dance N' Joy skal udvikles, så den via frivillige trænere kan tilbyde flere niveau'er. Dette har tilmål at fastholde de ældste dansere.
 - Churchflix skal udvikles, så vi har unikt klubtilbud. Et klubtilbud med aktiviteter, som kun kan fås i Churchflix. Sjøv, spas – konkurrencer etc.
- **Online aktiviteter der bringer kirken ud i sognet**
 - Vi vil udnytte læringen vi fik under corona-tiden til at udvikle kirkens tilstedeværelse på de sociale medier. Vi vil ikke bare bruge de sociale medier, som reklame platforme. Men undersøge hvorledes de kan bruges til at skabe interaktion.

Vedrørende bilag 5 – Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Udgiften på kr. 142.683 kr. svarer til udgiften 2021. Udgiften for 2020 svarende til kr. 112.700 er hensat i 2020.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	5.397.700	5.318.900	5.057.904,00	5.108.904,00
Driftsudgifter i alt	-5.472.700	-5.393.900	-5.361.522,00	-5.550.399,87
2 Kirkebygning og sognegård	-892.691	-1.128.881	-1.512.775,35	-1.010.873,65
2 Indtægter	2.000	2.000	2.500,00	2.500,00
2 Udgifter, løn	-428.091	-527.881	-543.125,43	-548.958,31
2 Udgifter, øvrige drift	-466.600	-603.000	-972.149,92	-464.415,34
3 Kirkelige aktiviteter	-3.594.335	-3.474.345	-3.244.949,02	-3.605.995,83
3 Indtægter	270.000	205.000	435.835,61	332.347,12
3 Udgifter, løn	-3.091.053	-3.114.413	-3.080.758,31	-3.331.730,36
3 Udgifter, øvrige drift	-773.282	-564.932	-600.026,32	-606.612,59
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.	-105.000	-67.000	-94.212,76	-342.985,21
5 Indtægter	200.000	192.000	195.974,19	198.422,80
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-305.000	-259.000	-290.186,95	-541.408,01
6 Administration og fællesudgifter	-734.691	-720.374	-477.271,05	-575.539,18
6 Indtægter	0	0	14.574,49	0,00
6 Udgifter, løn	-289.994	-181.174	-63.413,41	-89.215,25
6 Udgifter, øvrige drift	-444.697	-539.200	-428.432,13	-486.323,93
7 Finansielle poster	-145.983	-3.300	-32.313,82	-15.006,00
A Resultat af drift	-75.000	-75.000	-303.618,00	-441.495,87
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	75.000	75.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	775.000	0	420.000,00	3.691.200,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-775.000	-4.019.730	-283.865,36	-349.498,12
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	-4.019.730	136.134,64	3.341.701,88
C Årets resultat	-75.000	-4.094.730	-167.483,36	2.900.206
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-4.019.730		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	4.019.730		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	4.019.730		
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5.397.700	5.318.900	5.057.904,00	5.108.904,00	5.397.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.397.700	5.318.900	5.057.904,00	5.108.904,00	5.397.700	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-280.000	-265.000	-292.759,64	-241.511,20	0	0	-280.000
-229.159	-187.755	-240.292,65	-280.795,19	2.000	-201.159	-30.000
-60.000	-195.000	-411.049,86	-94.526,64	0	0	-60.000
-266.932	-175.908	-335.218,03	-334.761,57	0	-226.932	-40.000
0	-242.218	-166.124,80	-15.578,88	0	0	0
-56.600	-63.000	-67.330,37	-43.700,17	0	0	-56.600
-892.691	-1.128.881	-1.512.775,35	-1.010.873,65	2.000	-428.091	-466.600

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-57.382	68.371	-36.849,04	30.827,03	65.000	0	-122.382
-1.702.508	-1.367.897	-1.236.500,86	-1.560.950,51	5.000	-1.492.008	-215.500
-182.678	-469.072	-447.198,16	-640.480,67	0	-93.678	-89.000
-987.635	-512.525	-590.163,88	-563.707,23	0	-852.835	-134.800
-230.356	-102.890	-177.725,33	-281.509,08	0	-187.356	-43.000
-6.000	-591.057	-306.935,74	-119.424,47	0	0	-6.000
-371.176	-440.537	-402.572,96	-408.814,46	200.000	-433.176	-138.000
-56.600	-58.738	-47.003,05	-61.936,44	0	-32.000	-24.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.594.335	-3.474.345	-3.244.949,02	-3.605.995,83	270.000	-3.091.053	-773.282

4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-5.000	-5.000	-5.107,83	-3.564,65	0	0	-5.000
-15.000	-23.000	-57.056,06	-19.070,09	68.000	0	-83.000
-57.000	-11.000	-1.734,54	-287.423,95	68.000	0	-125.000
-28.000	-28.000	-30.314,33	-32.926,52	64.000	0	-92.000
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
-105.000	-67.000	-94.212,76	-342.985,21	200.000	0	-305.000

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-253.479	-164.000	-173.274,59	-192.143,90	0	-98.479	-155.000
-122.072	-174.174	-162.041,09	-121.544,60	0	-24.372	-97.700
-56.452	-142.200	-58.614,35	-62.649,81	0	-17.952	-38.500
-11.988	0	-999,17	-11.990,04	0	-11.988	0
-12.396	0	0,00	-12.853,86	0	-12.396	0
-19.662	0	-2.573,45	-35.058,29	0	-19.662	0
-105.145	0	0,00	-3.600,00	0	-105.145	0
-52.000	-52.000	-78.329,75	-57.081,00	0	0	-52.000
0	-73.000	0,00	0,00	0	0	0
-101.497	-115.000	-1.438,65	-78.617,68	0	0	-101.497
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-734.691	-720.374	-477.271,05	-575.539,18	0	-289.994	-444.697

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
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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
-600	-600	-30.077,88	-9.510,68	0	0	-600
-2.700	-2.700	-2.450,00	-5.623,76	0	0	-2.700
0	0	214,06	128,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-142.683	0	0,00	0,00	0	-142.683	0
-145.983	-3.300	-32.313,82	-15.006,00	0	-142.683	-3.300

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-3.859.190	0,00	0,00	0	0	0
-775.000	-160.540	-283.865,36	-349.498,12	0	0	-775.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
775.000	0	420.000,00	3.691.200,00	775.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-4.019.730	136.134,64	3.341.701,88	775.000	0	-775.000

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	142.683					142.683

Nye Stole i sognehus kr. 600.000,- (fremgår af provstiets investeringsoversigt for 2021)

Pos. Antal Varenr. Tekst Å pris Beløb

5,00 **80** 185000999 Alver Aalto stol i birk 2.800,00 224.000,00

Samlet nettobeløb:DKK 224.000,00

Moms 25 % udgør:DKK 56.000,00

Samlet beløb inkl. moms:DKK 280.000,00

Pos. Antal Varenr. Tekst Å pris Beløb

3,00 **25** 184000099 Mix ahorn bord 7.895,00 197.375,00

Massive ben

Inkl. hjul

Klap funktion

Mål: 130x70

MO spec.

Kantliste i ahorn

Linoleums topplade Pebble

Design: Rud Thygesen &

Johnny Sørensen

Samlet nettobeløb:DKK 197.375,00

Moms 25 %Udgør:DKK 49.343,75

Samlet beløb inkl. moms:

DKK 246.718,75

Plus 20 stole..inkl.moms.....

DKK 70.000,00

Reserve

DKK 3.281,25

I alt.....

DKK 600.000,00

Anlægsønsker fra Sct. Pauls Sogn for året 2021/22.

Udskiftning af ovenlys glasparti rundgangen i Sognehus.

En stor antal af vinduer er punkteret, samlinger er utætte der kan trænge regnvand ind og kortslutte el-belysning.
Vinduer i nyt glasparti bliver påsat med solfilter der vil sænke temperatur, da der nu i sommertid er meget varmt.

	Ønsket beløb/overslag i kr.		
		inkl. moms	
Udskiftning af glasparti, sol afskærmning, lift og rullestillads. Nedtagning af kobberafdækning.	354.928,70	443.660,88	Tilbud Svaneglas
Genmontering af kobberbelægning, tilbud	23.800	29.750	Eblings blikkenslager
Om fugning af øvrige vinduer i sognehus, skøn	35.000	43.750	udført efter regning
Ventilator sognehus og køkken, tilbud og skøn	52.200	65.250	Air Connection ApS
Honorar arkitekt		37.500	
15% uforudseelige udgifter		69.890	
	kr. 465.928,70	kr. 689.800,88	

2020 Bygningsskade sognehus.

Det sidste tag fag i østside i sognehus. Der er kobbertag utæt, dette bevirker at regnvand trænger ind i underliggende trækonstruktion der er fugtig og har en lugt der måske er skimmelsvamp. Ved kraftig regn løber der vand ned af den indvendig mur, som støtter tagspær. Udbedring af skaden vil kræve følgende. Udvendig nedbryd af dele af kobbertag, forny dele af tag, lodning af alle samlinger. Udskiftning af træværk med råd eller som er angrebet af skimmelsvamp. Indvendig nedtagning af loftplader, udskiftning af bygningsdele der er angrebet af skimmelsvamp.

		inkl. moms
Div. Håndværker udgifter, skøn		106.250
Leje af lift og stillads		31.250
Arkitekt bistand 10 overslag		14.375
Uforudseelige udgifter 15%		23.125
		kr. 175.000,00