

ÅRSBUDGET 2022

for Sankt Pauls Sogns Menighedsråd

i Århus Domprovsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8118

CVR-nr. 41907711

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger for Sct Pauls Kirke for 2022

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 imødekomende kirke og heri søge at virkeliggøre Den danske Folkekirkes mangfoldige opgaver på dette sted.

Derfor lægger vi vægt på:

- Gudstjeneste og de kirkelige handlinger som rammer om menneskers møde med Gud med vægtlægning 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 (jf. merudgiftsønsker m.v.)

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 2022 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. Sjov, spas - konkurrencer etc.
- Online aktiviteter der bringer kirken ud i sognet
 - Vi vil udnytte læringen vi fik under coronatiden 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.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er udarbejdet under forudsætning af at kirken tilføres yderligere 250.000,- kr af ligningsmidlerne mhp at målsætninger kan realiseres og kirkens mange aktiviteter kan opretholdes og udvikles.

Der er yderligere forudsat brugt 80.000,- kr af kirkens frie midler jf bemærkninger til regnskabet for 2020:

"De resterende frie midler forventes disponeret til at afbøde delvis ophør af puljer kr.75.000 i 2021, kr. 75.000 i 2022, kr. 75.000 i 2023 og , kr. 75.000 i 2024. Endvidere afsættes kr. 75.000 til klargøring af Strandvejen 114 til indflytning, samt kr. 145.714,29 til istandsættelse af præsteboligen Rungstedvej 9".

Hertil tilføjes, at der efter 2024, når frie midler er opbrugt, vil være behov for mertilførsel på 75.000,- kr af ligningsmidlerne.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	5.455.600	5.397.700	5.318.904,00	5.057.904,00
Driftsudgifter i alt	-5.530.602	-5.472.700	-5.166.025,07	-5.361.522,00
2 Kirkebygning og sognegård	-976.678	-892.691	-1.074.248,79	-1.512.775,35
2 Indtægter	2.000	2.000	1.003.750,00	2.500,00
2 Udgifter, løn	-466.078	-428.091	-421.292,77	-543.125,43
2 Udgifter, øvrige drift	-512.600	-466.600	-1.656.706,02	-972.149,92
3 Kirkelige aktiviteter	-3.677.774	-3.594.335	-3.191.467,73	-3.244.949,02
3 Indtægter	270.000	270.000	319.161,05	435.835,61
3 Udgifter, løn	-3.099.504	-3.091.053	-3.118.271,65	-3.080.758,31
3 Udgifter, øvrige drift	-848.270	-773.282	-392.357,13	-600.026,32
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.	-62.000	-105.000	-15.068,07	-94.212,76
5 Indtægter	198.000	200.000	249.661,22	195.974,19
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-260.000	-305.000	-264.729,29	-290.186,95
6 Administration og fællesudgifter	-794.850	-734.691	-887.531,40	-477.271,05
6 Indtægter	0	0	106,49	14.574,49
6 Udgifter, løn	-306.213	-289.994	-382.032,11	-63.413,41
6 Udgifter, øvrige drift	-488.637	-444.697	-505.605,78	-428.432,13
7 Finansielle poster	-19.300	-145.983	2.290,92	-32.313,82
A Resultat af drift	-75.002	-75.000	152.878,93	-303.618,00
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	75.002	75.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-939.000	-775.000	-3.786.891,41	-283.865,36
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	939.000	775.000	0,00	420.000,00
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	0	0	-3.786.891,41	136.134,64
C Årets resultat	-75.002	-75.000	-3.634.012,48	-167.483
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.455.600	5.397.700	5.318.904,00	5.057.904,00	5.455.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.455.600	5.397.700	5.318.904,00	5.057.904,00	5.455.600	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-311.000	-280.000	-329.613,45	-292.759,64	0	0	-311.000
-260.776	-229.159	-227.680,83	-240.292,65	2.000	-223.776	-39.000
-65.000	-60.000	-197.393,56	-411.049,86	0	0	-65.000
-282.302	-266.932	-250.954,09	-335.218,03	0	-242.302	-40.000
0	0	-18.846,76	-166.124,80	0	0	0
-57.600	-56.600	-49.760,10	-67.330,37	0	0	-57.600
-976.678	-892.691	-1.074.248,79	-1.512.775,35	2.000	-466.078	-512.600

3 Kirkelige aktiviteter

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

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
9.530	-57.382	120.971,90	-36.849,04	65.000	0	-55.470
-1.684.213	-1.702.508	-1.572.251,63	-1.236.500,86	5.000	-1.500.213	-189.000
-179.437	-182.678	-179.889,30	-447.198,16	0	-93.437	-86.000
-1.143.941	-987.635	-893.522,45	-590.163,88	0	-850.141	-293.800
-226.874	-230.356	-220.786,00	-177.725,33	0	-186.874	-40.000
-6.000	-6.000	-53.280,72	-306.935,74	0	0	-6.000
-386.839	-371.176	-365.418,27	-402.572,96	200.000	-436.839	-150.000
-60.000	-56.600	-25.091,26	-47.003,05	0	-32.000	-28.000
0	0	-2.200,00	0,00	0	0	0
-3.677.774	-3.594.335	-3.191.467,73	-3.244.949,02	270.000	-3.099.504	-848.270

4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-5.000	0,00	-5.107,83	0	0	0
-15.000	-15.000	-15.424,33	-57.056,06	68.000	0	-83.000
-9.000	-57.000	51.687,08	-1.734,54	66.000	0	-75.000
-38.000	-28.000	-51.330,82	-30.314,33	64.000	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
-62.000	-105.000	-15.068,07	-94.212,76	198.000	0	-260.000

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-275.574	-253.479	-282.095,21	-173.274,59	0	-100.574	-175.000
-130.800	-122.072	-167.312,70	-162.041,09	0	-29.100	-101.700
-77.908	-56.452	-157.606,01	-58.614,35	0	-21.408	-56.500
-14.196	-11.988	-9.180,76	-999,17	0	-14.196	0
-14.100	-12.396	0,00	0,00	0	-14.100	0
-20.394	-19.662	-36.881,23	-2.573,45	0	-20.394	0
-106.441	-105.145	-73.762,25	0,00	0	-106.441	0
-52.000	-52.000	-41.644,00	-78.329,75	0	0	-52.000
0	0	-11.275,00	0,00	0	0	0
-103.437	-101.497	-107.774,24	-1.438,65	0	0	-103.437
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-794.850	-734.691	-887.531,40	-477.271,05	0	-306.213	-488.637

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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
-600	-600	-66,40	-30.077,88	0	0	-600
-2.700	-2.700	-21.544,06	-2.450,00	0	0	-2.700
0	0	107,03	214,06	0	0	0
0	0	-3.807,65	0,00	0	0	0
-16.000	0	27.602,00	0,00	0	0	-16.000
0	-142.683	0,00	0,00	0	0	0
-19.300	-145.983	2.290,92	-32.313,82	0	0	-19.300

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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-110.000	0	-3.786.564,78	0,00	0	0	-110.000
0	-775.000	-326,63	-283.865,36	0	0	0
-829.000	0	0,00	0,00	0	0	-829.000
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
939.000	775.000	0,00	420.000,00	939.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.786.891,41	136.134,64	939.000	0	-939.000

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.

		inkl. Moms
Udskiftning af glasparti, sol afskærmning, lift og rullestillads. Nedtagning af kobberafdækning. Tilbud Svaneglas	kr. 499.474,00	kr. 624.342,00
Genmontering af kobberbelægning, Tilbud Ebling	kr. 23.800,00	kr. 29.750,00
Om fugning af øvrige vinduer i sognehus, Skøn medgået tid	kr. 35.000,00	kr. 43.750,00
Honorar arkitekt	kr. 55.800,00	kr. 69.750,00
10% uforudset udgifter (Elektriker og afdækning af gulv)	kr. 49.120,00	kr. 61.400,00
	kr. 663.194,00	kr. 828.992,00

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

Udskiftning af fuger i tåm mv. jf. synsrapport.

Reparation af båndgesims udskiftning af sten



Diverse murerpartioner tilbud Dahlgreen

Fastgørelse af jern gitter på syd siden pris pr Stk 1.750 , der er 15 Stk

merpris til tilbud 14*1750 tilbud Dahlgreen



10% uforudsete udgifter

	iclk. Moms
kr. 55.450,00	kr. 69.312,00
kr. 24.500,00	kr. 30.625,00
kr. 8.000,00	kr. 10.000,00
kr. 87.950,00	kr. 109.937,00