

ÅRSBUDGET 2022

for Sankt Lukas Sogns Menighedsråd

i Århus Domprovsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8132

CVR-nr. 39785218

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætning for hele valgperioden, der indgår i dette årsbudget 2022.

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

Vi samarbejder med Langenæskirken om et pigeantori nu på 11. år. Og også med Langenæskirken har vi et samarbejde om salmesang for demente. Vi samarbejder med Sct. Pauls Kirke og Langenæskirken om minikonfirmander. - Vi er ved at etablere et samarbejde med Samsø kirkerne, Domkirken og Langenæskirken om at blive tilknyttet en personalekonsulent.

Vi underviser konfirmander med særlige behov fra både Domprovstiet og Søndre Provsti, foruden konfirmander fra Frederiksbjergskolen og Forældreskolen.

Det forløbne år med corona restriktioner har vist os de elektroniske mediers betydning for opretholdelse af det eksisterende fællesskab omkring kirken, men også at nye fællesskaber via de elektroniske midler har skabt nye fællesskaber med en præst som ankermand til stor opmuntring for mange. Vi har nedsat et udvalg for kommunikation til udvikling af netop dette område.

Corona har forsinket arbejdet med udarbejdelsen af projektbeskrivelse af kryptrenoveringen en smule, men vi er nu i fuld sving, og vi forventer inden for kort tid af få materialet sendt i udbud.

Da en af vores medarbejdere desværre har oplevet en ubehagelig situation fra en indtrængende person til en lørdagsdåb, har vi arbejdet og arbejder med vores beredskab.

Vi har prioriteret at afholder en dag med 1.hjælpskursus for både personale og menighedsråd med Falck-folk. Alle lokaler er nu forsynet med en Falck-kasse og ved hvert arrangement udpeges en ansvarlig. Den forpligtigelse skal også efterkommes af alle brugergrupper, hvor ingen af kirkens folk deltager. Den ansvarlige skal altid bære en telefon på sig. De udgifter disse tiltag løbende medfører afspejler sig også i budgettet. Det afspejler sig også i budgettet, at vores to konfirmandpræster begge bliver opnormeret med 10%, og som følge deraf, må vi opnormere en kirke- og kulturmedarbejder også med 10%. I 2026 bliver Lukaskirken 100 år. Da skal vi have stor fest og vi er i gang med at få skrevet kirkens historie. Det ses også i budgettet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	5.995.200	5.916.600	5.549.748,00	5.379.749,19
Driftsudgifter i alt	-5.995.199	-6.054.850	-5.322.377,21	-5.390.792,71
2 Kirkebygning og sognegård	-1.234.388	-1.284.168	-1.074.164,90	-1.327.114,51
2 Indtægter	30.000	3.500	2.000,00	3.500,00
2 Udgifter, løn	-368.094	-362.780	-378.794,80	-474.662,40
2 Udgifter, øvrige drift	-896.294	-924.888	-697.370,10	-855.952,11
3 Kirkelige aktiviteter	-3.035.079	-3.121.363	-2.975.213,11	-2.859.031,17
3 Indtægter	63.200	58.200	38.003,50	57.111,50
3 Udgifter, løn	-2.635.548	-2.549.807	-2.713.565,55	-2.589.755,92
3 Udgifter, øvrige drift	-462.731	-629.756	-299.651,06	-326.386,75
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.	-151.100	-88.600	-44.417,01	-86.911,39
5 Indtægter	128.300	128.300	127.903,84	125.652,40
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-279.400	-216.900	-172.320,85	-212.563,79
6 Administration og fællesudgifter	-1.571.632	-1.270.153	-1.228.471,26	-1.117.057,87
6 Indtægter	0	0	9.509,00	0,00
6 Udgifter, løn	-682.062	-698.759	-832.000,89	-664.251,65
6 Udgifter, øvrige drift	-889.570	-571.394	-405.979,37	-452.806,22
7 Finansielle poster	-3.000	-290.566	-110,93	-677,77
A Resultat af drift	1	-138.250	227.370,79	-11.043,52
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	138.250		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.500.000	0,00	-2.499.574,78
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	1.500.000	177.650,16	2.214.379,00
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	177.650,16	-285.195,78
C Årets resultat	1	-138.250	405.020,95	-296.239
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.995.200	5.916.600	5.549.748,00	5.159.892,00	5.995.200	0	0
0	0	0,00	219.857,19	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.995.200	5.916.600	5.549.748,00	5.379.749,19	5.995.200	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-418.800	-102.900	-17.360,50	-126.100,12	0	0	-418.800
-367.185	-588.375	-561.426,24	-622.911,89	30.000	-186.438	-210.747
-99.000	-173.700	-33.228,93	-170.201,56	0	0	-99.000
-304.403	-411.393	-456.379,19	-393.037,15	0	-181.656	-122.747
-45.000	0	0,00	0,00	0	0	-45.000
0	-7.800	-5.770,04	-14.863,79	0	0	0
-1.234.388	-1.284.168	-1.074.164,90	-1.327.114,51	30.000	-368.094	-896.294

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-200.094	-259.531	-219.067,94	-231.656,73	0	-196.312	-3.782
-1.141.118	-1.111.305	-1.150.913,20	-1.236.056,14	1.100	-1.005.715	-136.503
-570.850	-828.351	-475.015,35	-489.030,86	0	-584.450	13.600
-151.846	-120.893	-96.730,24	-94.632,42	23.800	-89.246	-86.400
-345.165	-225.099	-226.473,66	-207.470,07	0	-177.919	-167.246
-247.246	-297.378	-448.259,85	-357.259,88	0	-272.346	25.100
-259.860	-236.406	-317.817,70	-214.387,72	28.100	-250.560	-37.400
-116.400	-42.400	-40.935,17	-28.537,35	10.200	-59.000	-67.600
-2.500	0	0,00	0,00	0	0	-2.500
-3.035.079	-3.121.363	-2.975.213,11	-2.859.031,17	63.200	-2.635.548	-462.731

4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.500	-43.800	-7.378,41	-43.001,84	63.100	0	-153.600
-60.600	-44.800	-37.038,60	-43.909,55	65.200	0	-125.800
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
-151.100	-88.600	-44.417,01	-86.911,39	128.300	0	-279.400

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-223.780	-290.526	-203.414,43	-276.739,08	0	-75.980	-147.800
-552.420	-280.773	-257.583,56	-257.280,43	0	-190.825	-361.595
-125.780	-71.480	-180.586,40	-68.934,80	0	-12.080	-113.700
-17.200	-17.200	-57.293,70	-32.661,35	0	-12.600	-4.600
-78.191	-78.191	-64.662,45	-63.041,69	0	-75.999	-2.192
-203.235	-219.572	-213.750,67	-230.721,64	0	-200.589	-2.646
-116.226	-117.727	-114.177,63	-112.423,57	0	-113.989	-2.237
-100.000	-89.900	-25.155,50	-75.255,31	0	0	-100.000
-50.000	0	0,00	0,00	0	0	-50.000
-104.800	-104.784	-111.846,92	0,00	0	0	-104.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.571.632	-1.270.153	-1.228.471,26	-1.117.057,87	0	-682.062	-889.570

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-300	-110,93	-677,77	0	0	-3.000
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	-290.266	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-290.566	-110,93	-677,77	0	0	-3.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-1.500.000	0,00	-2.499.574,78	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	1.500.000	0,00	2.000.004,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	177.650,16	214.375,00	0	0	0
I alt	0	0	177.650,16	-285.195,78	0	0	0

