

ÅRSBUDGET 2018

for Århus Domsogns Menighedsråd

i Århus Domprovsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8114

CVR-nr. 39752018

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Der er et ønske om at kunne videreudvikle indsatsen i 2018 i forhold til Aarhus Domkirkes visioner:

Som en katedral af tiden og i tiden vil vi

- stræbe efter den ypperste formidling af kristendom, musik, livsoplysning, kunst- og kulturhistorie.
- skabe rammerne for et levende og rummeligt fællesskab, så kirken er et godt sted at komme.
- udvide samarbejdet med institutioner og enkeltpersoner
- være tydelige i folks bevidsthed og udbrede kendskabet til gudstjenester og aktiviteter i Domkirken ved at kommunikere dristigt på moderne betingelser.

Særlige indsatsområder:

Der er et ønske om at kunne videreudvikle indsatsen i forhold til Aarhus Domkirke:

- a. Menighedsråds og præster ønsker at styrke og støtte domkirkens præster i arbejdet med formidling og forkyndelse af kristendommen f.eks. sjælesorgsarbejde, lokalt samarbejde, målrettet undervisning
- b. Der har været overvældende interesse for Domkirkens foredragsaftner, højskoleformiddage, koncerter m.m.
- c. Menighedsråd og præster ønsker at videreudvikle gudstjenesteformer – f.eks. andagter, at målrette flere aktiviteter mod den store gruppe af 20-34 årige samt at videreudvikle tilbuddene til småbørnsfamilier.

Begrundelse for merudgiftsønsket (anlæg):

Ændring af lynafleder installation på det store spir efter inspektion: 55.000kr

Vendbare bænke fra prædikestol til korsarm: 245.000kr

Udvendigt murværk 150.000kr - er i langtidsplan

	Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budgetoverslag --		
					2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	11.654.400	10.531.000	8.402.223,67	8.016.494,43			
Driftsudgifter i alt	-11.688.100	-10.531.000	-8.076.401,29	-8.757.723,27			
2 Kirkebygning og sognegård	-3.026.300	-2.761.900	-2.653.891,94	-2.690.883,31			
2 Indtægter	124.000	122.500	260.456,08	356.910,18			
2 Udgifter, løn	-755.500	-734.100	-748.124,10	-734.025,32			
2 Udgifter, øvrige drift	-2.394.800	-2.150.300	-2.166.223,92	-2.313.768,17			
3 Kirkelige aktiviteter	-6.705.850	-5.867.850	-3.879.837,08	-4.656.075,61			
3 Indtægter	56.250	54.250	94.815,79	135.074,15			
3 Udgifter, løn	-3.344.600	-3.388.300	-3.426.786,46	-3.896.093,19			
3 Udgifter, øvrige drift	-3.417.500	-2.533.800	-547.866,41	-895.056,57			
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.	10.000	10.000	-1.097,97	11.732,68			
5 Indtægter	198.000	198.000	197.569,00	195.574,00			
5 Udgifter, løn	0	0	-900,44	-1.000,50			
5 Udgifter, øvrige drift	-188.000	-188.000	-197.766,53	-182.840,82			
6 Administration og fællesudgifter	-1.965.950	-1.911.250	-1.522.832,29	-1.429.180,86			
6 Indtægter	0	0	0,00	321,82			
6 Udgifter, løn	-1.212.900	-1.178.200	-884.912,96	-709.597,51			
6 Udgifter, øvrige drift	-753.050	-733.050	-637.919,33	-719.905,17			
7 Finansielle poster	0	0	-18.742,01	6.683,83			
A Resultat af drift	-33.700	0	325.822,38	-741.228,84			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	33.700	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	2.160.000	4.660.000	10.060.000,08	500.000,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-5.160.000	-4.660.000	-1.584.872,38	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-3.000.000	0	8.475.127,70	500.000,04	0	0	0
C Årets resultat	-3.033.700	0	8.800.950,08	-241.229	0	0	0
E Heraf til balanceposterings (=C-A)	-3.000.000	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	5.000.000	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	2.000.000	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposterings (anlæg)	3.000.000	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	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

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
11.654.400	10.531.000	8.049.499,92	7.805.400,00	11.654.400	0	0
0	0	352.723,75	211.094,43	0	0	0
11.654.400	10.531.000	8.402.223,67	8.016.494,43	11.654.400	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-279.700	-271.600	-267.057,64	-320.956,03	0	-279.700	0
-1.033.600	-981.800	-859.598,01	-889.699,20	123.000	-199.800	-956.800
-358.000	-248.000	-198.765,20	-265.422,38	0	0	-358.000
-1.345.000	-1.250.500	-1.323.824,14	-1.206.176,70	1.000	-276.000	-1.070.000
-10.000	-10.000	-4.646,95	-8.629,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.026.300	-2.761.900	-2.653.891,94	-2.690.883,31	124.000	-755.500	-2.394.800

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.136.000	-1.969.000	-321.671,78	-507.628,75	0	-325.000	-1.811.000
-1.942.185	-1.836.885	-1.841.586,88	-1.903.152,24	750	-1.824.200	-118.735
-122.700	-91.000	-52.748,06	-97.515,10	0	0	-122.700
-815.500	-257.500	-273.104,78	-568.354,06	0	0	-815.500
-362.300	-305.500	-321.258,92	-390.405,56	17.000	-128.300	-251.000
-533.600	-519.000	-678.666,23	-687.590,90	0	-500.600	-33.000
-559.765	-578.165	-334.964,01	-379.519,52	3.500	-463.500	-99.765
-232.000	-309.000	-54.036,42	-120.109,48	35.000	-103.000	-164.000
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-6.705.850	-5.867.850	-3.879.837,08	-4.656.075,61	56.250	-3.344.600	-3.417.500

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
24.000	24.000	11.512,56	25.023,72	110.000	0	-86.000
-14.000	-14.000	-12.310,38	-12.942,74	88.000	0	-102.000
0	0	-300,15	-348,30	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
10.000	10.000	-1.097,97	11.732,68	198.000	0	-188.000

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-854.400	-822.400	-778.569,16	-795.723,13	0	-424.800	-429.600
-111.000	-110.000	-112.490,44	-109.406,33	0	-37.000	-74.000
-75.500	-75.000	-81.634,94	-81.781,30	0	-14.000	-61.500
-28.000	-27.000	-27.729,58	-29.518,53	0	-28.000	0
0	0	-30.135,37	0,00	0	0	0
-285.480	-277.280	-291.967,81	-262.223,70	0	-283.700	-1.780
-436.570	-424.570	-44.102,90	0,00	0	-425.400	-11.170
-50.000	-50.000	-18.055,00	-21.620,00	0	0	-50.000
0	0	-1.895,25	0,00	0	0	0
-125.000	-125.000	-136.251,84	-128.907,87	0	0	-125.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.965.950	-1.911.250	-1.522.832,29	-1.429.180,86	0	-1.212.900	-753.050

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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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	-21.222,71	-684,66	0	0	0
0	0	0,00	3.647,45	0	0	0
0	0	2.480,70	3.721,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-18.742,01	6.683,83	0	0	0

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-5.160.000	-4.660.000	-1.584.872,38	0,00	0	0	-5.160.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.160.000	4.660.000	10.060.000,08	500.000,04	2.160.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000.000	0	8.475.127,70	500.000,04	2.160.000	0	-5.160.000