

ÅRSBUDGET 2019

for Århus Domsogns Menighedsråd

i Århus Domprovsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8114

CVR-nr. 39752018

Budget 2019 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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	11.869.500	11.654.400	10.531.000,00	8.402.223,67			
Driftsudgifter i alt	-11.869.500	-11.688.100	-9.802.258,72	-8.076.401,29			
2 Kirkebygning og sognegård	-3.190.300	-3.026.300	-2.758.520,19	-2.653.891,94			
2 Indtægter	185.400	124.000	530.100,75	260.456,08			
2 Udgifter, løn	-755.400	-755.500	-712.959,94	-748.124,10			
2 Udgifter, øvrige drift	-2.620.300	-2.394.800	-2.575.661,00	-2.166.223,92			
3 Kirkelige aktiviteter	-6.908.300	-6.705.850	-5.310.372,36	-3.879.837,08			
3 Indtægter	56.250	56.250	456.635,87	94.815,79			
3 Udgifter, løn	-3.844.250	-3.344.600	-3.517.796,99	-3.426.786,46			
3 Udgifter, øvrige drift	-3.120.300	-3.417.500	-2.249.211,24	-547.866,41			
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	-23.426,64	-1.097,97			
5 Indtægter	198.000	198.000	218.408,00	197.569,00			
5 Udgifter, løn	0	0	-102,89	-900,44			
5 Udgifter, øvrige drift	-188.000	-188.000	-241.731,75	-197.766,53			
6 Administration og fællesudgifter	-1.780.900	-1.965.950	-1.710.840,37	-1.522.832,29			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-1.212.850	-1.212.900	-997.412,12	-884.912,96			
6 Udgifter, øvrige drift	-568.050	-753.050	-713.428,25	-637.919,33			
7 Finansielle poster	0	0	900,84	-18.742,01			
A Resultat af drift	0	-33.700	728.741,28	325.822,38			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	33.700					
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)	160.000	2.160.000	4.660.000,00	10.060.000,08	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-10.521.479	-5.160.000	-672.997,27	-1.584.872,38	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	-10.361.479	-3.000.000	3.987.002,73	8.475.127,70	0	0	0
C Årets resultat	-10.361.479	-3.033.700	4.715.744,01	8.800.950	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-10.361.479	-3.000.000			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	10.361.479	5.000.000			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	2.000.000			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 Balanceposter (anlæg)	10.361.479	3.000.000			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
- 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
11.869.500	11.654.400	10.531.000,00	8.049.499,92	11.869.500	0	0
0	0	0,00	352.723,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.869.500	11.654.400	10.531.000,00	8.402.223,67	11.869.500	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-279.650	-279.700	-275.858,72	-267.057,64	0	-279.650	0
-997.650	-1.033.600	-753.869,19	-859.598,01	184.400	-199.750	-982.300
-358.000	-358.000	-158.835,07	-198.765,20	0	0	-358.000
-1.545.000	-1.345.000	-1.568.071,88	-1.323.824,14	1.000	-276.000	-1.270.000
-10.000	-10.000	-1.885,33	-4.646,95	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.190.300	-3.026.300	-2.758.520,19	-2.653.891,94	185.400	-755.400	-2.620.300

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.534.000	-2.136.000	-1.967.961,90	-321.671,78	0	-325.000	-2.209.000
-1.931.985	-1.942.185	-1.924.516,91	-1.841.586,88	750	-1.824.000	-108.735
-146.000	-122.700	-65.463,82	-52.748,06	0	0	-146.000
-610.000	-815.500	-119.559,53	-273.104,78	0	-500.000	-110.000
-365.250	-362.300	-262.915,46	-321.258,92	17.000	-128.250	-254.000
-533.600	-533.600	-527.325,09	-678.666,23	0	-500.600	-33.000
-575.665	-559.765	-455.521,52	-334.964,01	3.500	-463.400	-115.765
-210.000	-232.000	14.691,87	-54.036,42	35.000	-103.000	-142.000
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-6.908.300	-6.705.850	-5.310.372,36	-3.879.837,08	56.250	-3.844.250	-3.120.300

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
24.000	24.000	5.276,48	11.512,56	110.000	0	-86.000
-14.000	-14.000	-28.703,12	-12.310,38	88.000	0	-102.000
0	0	0,00	-300,15	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	-23.426,64	-1.097,97	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-794.325	-854.400	-725.313,36	-778.569,16	0	-424.725	-369.600
-111.000	-111.000	-150.463,74	-112.490,44	0	-37.000	-74.000
-75.500	-75.500	-65.943,51	-81.634,94	0	-14.000	-61.500
-28.000	-28.000	-26.001,00	-27.729,58	0	-28.000	0
0	0	0,00	-30.135,37	0	0	0
-285.430	-285.480	-248.625,45	-291.967,81	0	-283.650	-1.780
-436.645	-436.570	-325.492,32	-44.102,90	0	-425.475	-11.170
-50.000	-50.000	-40.939,83	-18.055,00	0	0	-50.000
0	0	0,00	-1.895,25	0	0	0
0	-125.000	-128.061,16	-136.251,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.780.900	-1.965.950	-1.710.840,37	-1.522.832,29	0	-1.212.850	-568.050

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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	-29,42	-21.222,71	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	930,26	2.480,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	900,84	-18.742,01	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-10.521.479	-5.160.000	-456.913,91	-1.584.872,38	0	0	-10.521.479
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-216.083,36	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
160.000	2.160.000	4.660.000,00	10.060.000,08	160.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.361.479	-3.000.000	3.987.002,73	8.475.127,70	160.000	0	-10.521.479



Aarhus d. 19. april 2018

Til Aarhus Domprovstiudvalg

Ansøgning om midler til øget kirketjenerbemanding i Domkirken

Menighedsrådet ved Aarhus Domsogn har behandlet nedenstående ansøgning på menighedsrådsmøder d. 18. januar og d. 19. april 2018.

Menighedsrådet har gennem en længere periode drøftet sikkerheden i kirken – et problem, der er blevet yderligere aktualiseret på baggrund af en hændelse i Roskilde Domkirke og en hændelse her i Aarhus Domkirke.

Menighedsrådet ønsker at øge sikkerheden i kirken for at være på forkant med risikoen for ubehagelige hændelser og for at øge trygheden for både menigheden og de ansatte. Dertil kommer et voksende antal turister og besøgende samt flere aktiviteter i kirken.

Vi har ansat 2 kirketjenere på fuld tid og et vikarbudget på ca. 600 timer årligt. Dette indebærer, at der er 1 kirketjener på vagt 4 dage mandag til lørdag, samt søndag eftermiddag. Dette medfører, at der kun er 1 kirketjener tilstede til onsdagsgudstjenester, til kirkelige handlinger på lørdage, til kl. 17-gudstjenesterne på søndage, og at der foruden 1 kirketjener indkaldes en vikar til højmesserne 1-2 gange om måneden, således at der altid er 2 kirketjenere til stede under højmassen.

Ved de kirkelige handlinger er udfordringen for kirketjeneren, at der er ca. 90 meter fra hovedindgang til sideindgangene, hvilket gør, at det ikke er muligt for 1 kirketjener at have overblik over, hvad der sker i kirken. Dette er en særlig udfordring, da der året rundt kommer mange turister i kirken, og der i perioder kan være psykisk belastede personer, der har brug for hjælp.

For menigheden er det forstyrrende at opleve, at turisterne ofte ikke holder sig tilbage med at fotografere og gå op i koret under gudstjenesten, når der ikke er nogen kirketjenere, der holder dem tilbage - selvom der er opsat skilte. Det er vanskeligt for kirketjenerne helt at afvise turister, da nogle af dem ønsker at overvære gudstjenesten.

Dertil kommer, at der er et øget aktivitetsniveau i kirken med koncerter, et meget stort antal rundvisninger, samtaler, dåbsslørde, vielser m.m., hvilket indebærer, at der ofte er aktiviteter fra kirken åbner og til sent på aftenen. Det fordrer stor fleksibilitet fra kirketjenernes side for at få vagtplanen til at hænge sammen.

Med det stigende antal krydstogtskibe (42 i 2018), turister og besøgende er der også et stort ønske om at kunne holde kirken åben 1 time længere i sommerperioden, således at Domkirken kan tilpasse sig det ændrede behov.

Desuden overvejes det at holde kirken åben mellem søndagsgudstjenesterne i sommerperioden, da der har vist sig et stort behov herfor. Året rundt er der mange besøgende, der må vises ud efter højmessens.

Med 200.000 turister og besøgende årligt er det nødvendigt, at der i perioder af året er 2 kirketjenere til stede i hverdagen til at holde opsyn med kirken. Det er selvfølgelig vigtigt, at der er opsyn med vores enestående inventar, hvilket ikke kan bestrides af en enkelt kirketjener, når de mange daglige opgaver også skal varetages.

De 200.000 besøgende medfører selvfølgelig et omfattende rengøringsarbejde i kirken. Dertil kommer, at det også er kirketjenernes opgave at holde rundvisninger, vise op i tårnet, rydde op rundt omkring kirken udenfor osv. osv.

Menighedsrådet har vurderet, at det vil være særdeles hensigtsmæssigt at have 3 faste, fuldtidsansatte kirketjenere. Dermed vil det give mulighed for, at der i langt større omfang kan være 2 kirketjenere til stede i kirken. Dog skal det pointeres, at selv med 3 fuldtidsansatte kirketjenere vil der ikke være ressourcer til, at der kan være 2 kirketjenere til stede i kirkens fulde åbningstid. Menighedsrådet skal derfor fortsat prioritere, hvornår der skal være 2 kirketjenere på arbejde.

Udgiften til en 3. kirketjener er 331.488,02kr inkl. rådighedstillæg og pension (i nutidskroner).

Menighedsrådet ved Winni Hauge, kontaktperson, Sonja Nyborg Therkelsen, kasserer og næstformand, Ulla Skaarenborg, formand, vil på denne baggrund anmode om en forhandling med provstiudvalget om en øget bevilling til ansættelse af en 3. kirketjener.

Med venlig hilsen

På menighedsrådets vegne

Ulla Skaarenborg
formand



Aarhus d. 15. marts 2018

Til Aarhus Domprovstiudvalg

Ansøgning vedr. opnormering af organiststilling

Menighedsrådet ved Aarhus Domkirke har behandlet nedenstående ansøgning på menighedsrådsmøde d. 15. marts 2018.

Domsognet har 2 organister ansat. Den ene på 100% og den anden på 70%. Organiststillingen på 70% ønskes opnormeret til fuld tid.

Menighedsråd og præster ønsker at opprioritere musik og forkyndelse og kortere intervaller i kontakten med børn og familier. Der er derfor ønske om flere andagter, børnegudstjenester, morgensang, familiegudstjenester. Dertil kommer at Domsognet har fået 2 ekstra konfirmandhold + 1 ekstra minikonfirmandhold fra Rudolf Steiner Skolen.

Der kan ikke lægges flere opgaver ind i den nuværende normering, hvorfor der er behov for at opnormere organiststillingen.

Med åbningen af Sct. Clemens Badehuset december 2018 kommer der endnu flere opgaver for organisterne, da det er ønskeligt, at disse også er til rådighed til aktiviteter på Ø.

Fra 2020 åbner Generationernes Hus, hvilket vil medføre yderligere opgaver i form af begravelser/bisættelser samt tilbud til børneinstitutionen.

Udgiften til opnormeringen vil udgøre ca. 150.000kr.

På menighedsrådets vegne

Med venlig hilsen

Ulla Skaarenborg

formand