

ÅRSBUDGET 2018

for Århus Domprovstiudvalg

i Århus Domprovsti

i Samsø Kommune, Århus Kommune

Myndighedskode 4479

CVR-nr. 21217603

Budget 2018 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

Aarhus Domprovstiudvalg skal være en engageret, fremsynet og lydhør samarbejdspartner og koordinator for menighedsrådene, som understøtter og fremmer menighedsrådenes ønsker om og bestræbelser på at skabe de bedst mulige rammer for forkyndelsen og for at øge Folkekirken liv og vækst i sogne og menigheder lokalt, og som er med til at gøre Folkekirken synlig i Århus midtby som en relevant, stærk og mangfoldig del af århusianernes liv i den hverdag der er deres.

Provstiudvalget ser det derfor som sin opgave at inspirere til - og facilitere udviklingen af - et stadigt tættere samarbejde på tværs af menighedsråd og sogne både i og uden for provstiet, så menighedsrådene kan udveksle erfaringer, inspirere hinanden og i fællesskab udvikle og realisere idéer til, hvordan man bedst inviterer århusianerne indenfor i kirken, og hvordan man kommer ud til dem med en bred vifte af forskellige tilbud og tiltag, så kirken bliver en aktiv og naturlig del af samfundet der hvor folk er.

Provstiudvalget skal desuden ruste menighedsrådene til fremtidens udfordringer og understøtte menighedsrådene i at være på forkant med udviklingen og tage rettidig stilling til hvordan fremtidige forandringer kan og skal håndteres.

Provstiudvalget ser det endvidere som sin opgave at sikre at menighedsrådene fortsat kan udøve deres hverv som forvaltningsmyndighed i henhold til gældende lovgivning på en professionel måde. Menighedsrådenes opgaveløsning skal kendetegnes af høj kvalitet og effektiv ressourcestyring, og menighedsrådenes store og ofte vanskelige opgaver med arbejdsgiveransvar, bygningsadministration og økonomi skal derfor understøttes af faglig hjælp såsom rådgivning, vejledning og konsulenttjenester, så menighedsrådene har den fornødne faglige ekspertise til rådighed når og hvor det er nødvendigt, på en professionel og lettilgængelig måde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Provstiudvalgets særlige fokusområder i de kommende år er:

- at fremme god kommunikation i provstiet både internt menighedsrådene i mellem og eksternt ved i samarbejde med et fælles kommunikationsudvalg i provstiet at pege på og realisere væsentlige elementer i en fælles kommunikationsstrategi
- i samarbejde med menighedsrådene at afprøve nye måder hvorpå kirken kan være til stede der hvor folk er, og bidrage til oplysning og debat om tro, etik, kultur og almen dannelse samfundet generelt
- at varetage menighedsrådenes interesser i forhold til skolerne i provstiet og øge samarbejdet med dem, bl.a. gennem øget promovning af Menighedsrådenes Skole-Kirke-Samarbejde og støtte til øget dialog mellem skole og kirke lokalt i forbindelse med implementeringen af den nye folkeskolereform fra august 2014 og frem
- at tale kirkens sag over for beslutningstagere og andre interessenter i provsti, stift, region og kommune - herunder sikre tildeling af det nødvendige antal faste præsteembeder til provstiet og af gode arbejdsvilkår for provstiets funktionspræster
- at udarbejde og analysere statistiske nøgletal som kan belyse provstiets og menighedsrådenes situation og give menighedsrådene et godt faktisk grundlag for at træffe beslutninger nu og i fremtiden
- fortsat at sikre menighedsrådene de bedst mulige økonomiske rammer for deres arbejde både på kort og på lang sigt
- fortsat at yde menighedsrådene den bedst mulige service i form af administrativ hjælp, faglige rådgivning, afholdelse af kurser, temadage m.v. og løbende forbedring af informationen til, fra og mellem menighedsrådene bl.a. ved hjælp af provstiets nyheds- og intranetside på den digitale arbejdsplads, DAP'en
- fortsat at være tovholder for afholdelse af tværgående erfamøder med erfarings- og vidensudveksling mellem provstiets menighedsråd og ansatte og aktivt hjælpe med realiseringen af de tiltag som udspringer deraf
- at søge eksterne samarbejdspartnere til disse opgaver både inden for og uden for Folkekirken som f.eks. Aarhus Stift og de øvrige provstier i Aarhus Kommune og i Aarhus Stift, Folkekirken Videns- og uddannelsescenter, Diakonhøjskolen, Aarhus Kommune, Århus Festuge, FOF, lokale medier og (kultur-)portaler m.fl.

Supplerende forklaringer til budgettet

Af ligningsbeøbet til drift kommer kr. 2.656.300 fra Aarhus Kommune og kr. 100.000 fra Samsø Kommune.

Udgifter til regnskabskontoret er budgetteret under formål 64 inddelt i underformål svarende til regnskabskontorets behov.

Udgifter til samarbejde om kommunikation er tilsvarende budgetteret under formål 34.

Der er, i overensstemmelse med de fælles visioner for provstiets menighedsråd om at have øget fokus på diakoni, på vegne af og som særbevilling fra det fælles budgetudvalg for provstier i Aarhus Kommune afsat en ekstraordinær diakonipulje på formål 33 til diakonale projekter for særligt udsatte eller oversete grupper i byen, bl.a. for unge der udsluses fra lokalpsykiatri.

Indeholdt i de frie midler er der akkumuleret overskud af ikke anvendte midler afsat i de seneste år til efteruddannelsestiltag for provstiets præster og til fælles projekter for alle menighedsråd, som fx kirkeskole-projektet, der i 2016 og 2017 er finansieret deraf. En evt. fortsættelse af kirkeskoleprojektet i 2018 kan ligeledes finansieres deraf og er derfor ikke medtaget i budgettet.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.756.300	2.983.800	3.464.400,00	2.444.600,00			
Driftsudgifter i alt	-2.756.300	-3.083.800	-2.461.674,86	-2.359.679,49			
2 Kirkebygning og sognegård	-155.400	-27.200	-10.902,02	-59.193,83			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-25.600	-20.200	-7.385,22	-8.195,62			
2 Udgifter, øvrige drift	-129.800	-7.000	-3.516,80	-50.998,21			
3 Kirkelige aktiviteter	-700.000	-1.125.000	-545.797,99	-599.564,95			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-442.000	-442.000	-435.740,49	-395.911,92			
3 Udgifter, øvrige drift	-258.000	-683.000	-110.057,50	-203.653,03			
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.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-1.900.900	-1.931.600	-1.904.948,77	-1.700.920,71			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-1.325.100	-1.315.500	-1.330.435,07	-1.214.710,57			
6 Udgifter, øvrige drift	-575.800	-616.100	-574.513,70	-486.210,14			
7 Finansielle poster	0	0	-26,08	0,00			
A Resultat af drift	0	-100.000	1.002.725,14	84.920,51			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	100.000					
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)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	-100.000	1.002.725,14	84.921	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	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	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	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 Balanceposter (anlæg)	0	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

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
2.756.300	2.983.800	3.464.400,00	2.444.600,00	2.756.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.756.300	2.983.800	3.464.400,00	2.444.600,00	2.756.300	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
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
-155.400	-27.200	-10.902,02	-59.193,83	0	-25.600	-129.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-155.400	-27.200	-10.902,02	-59.193,83	0	-25.600	-129.800

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- 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
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
-100.000	-525.000	0,00	0,00	0	0	-100.000
-600.000	-600.000	-545.797,99	-599.564,95	0	-442.000	-158.000
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
-700.000	-1.125.000	-545.797,99	-599.564,95	0	-442.000	-258.000

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, 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
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

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, øvrige drift
-124.800	-195.000	-238.062,28	-161.435,76	0	0	-124.800
-165.900	-150.200	-148.197,99	-122.023,00	0	-76.400	-89.500
-559.700	-562.700	-520.162,98	-528.922,02	0	-548.700	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-798.000	-788.700	-761.465,73	-720.754,93	0	-700.000	-98.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.000	-70.000	-62.511,04	-14.785,00	0	0	-47.000
0	-5.000	-21.548,75	0,00	0	0	0
-205.500	-160.000	-153.000,00	-153.000,00	0	0	-205.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.900.900	-1.931.600	-1.904.948,77	-1.700.920,71	0	-1.325.100	-575.800

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

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	-26,08	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	-26,08	0,00	0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	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	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0