



Budgetsamråd 18. juni 2015 kl. 18-21

- 1. Indledning og præsentation**
- 2. Budgetter**
 - a. Gennemgang af driftsramme- og anlægsbevilling for 2016 og PU inkl. omprioriteringspuljen for 2016**
 - b. Gennemgang af anlægsbevillinger for 2016**
 - c. PU's bud på videre udvikling i driftsrammer fra 2017 og frem**
 - d. Langtidsplan for anlægsarbejder: prioritering 2017-2019**
- 3. Kommunikationsprojekt i forlængelse af overgang til ChurchDesk**
- 4. Diakoni i sognene**
- 5. Dåbsprojekt**
- 6. Drøftelse af tilbud fra FolkekirkeSamvirket**
- 7. Eventuelt**



Udvikling udgifter Århus Vestre Provsti 2011-2016

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Drift	41.000.298	42.228.073	43.073.697	43.811.505	44.467.556	45.217.903
PU kassen inkl. kirkekalkning, Churchdesk, re- formationprojekt	941.436	1.158.527	1.020.688	1.034.688	1.174.688	1.516.368
Kommunikations- projekt						210.000
Anlægsarbejder	7.042.250	5.109.900	4.853.600	8.125.375	9.305.438	9.598.888
Opsparing	1.750.000	893.000	7.027.515	3.750.832	1.000.000	2.000.000
Låneydelser	1.512.500	3.370.500	13.500	13.600	15900	0
Ungdomspræst	500.000	0	0	0	0	0
5% midler	973.516	2.700.000	500.000	500.000	2.507.418	1.113.841
total	53.720.000	55.460.000	56.489.000	57.236.000	58.471.000	59.657.000
Stigning drift	2.2%	3.4%	1.6%	1.7%	1.8%	2.4%



Budget for PU-kassen 2016

	Budget 2016	Regnskab 2014
Kirkeskat	3.165.658	2.237.258
Lønudgifter	361502	313.982
Honorarer og diæter	83.365	76.028
Lønømkostning total	444.867	390.010
Indkøb til fortæring	40.200	37.719
Rejser og befordring	5.025	3.596
Annoncering+trykning	4.020	17.235
Repræsentation	5.025	1.892
Vedligehold	5.025	0
E-kalender Kaboo	0	47.128
IT-udgifter	10.050	40.906
Konsulent- og diverse tjenesteydelser	55.275	0
Kontor og abon, bøger og aviser	40.200	35.010
AER, AES, gebyr,porto,tlf,fragt	6.031	1109
Ungdomskirken	10.000	8.030
Efteruddannelse	5.025	10.675
Husleje	10.050	10.000
Friluftsgudstjeneste	45.225	39.730
Stiftsbidrag	150.750	143.000
Diverse/rente	77.232	-360
overskud	0	27721
I alt administration	469.133	423.391
I alt løn og adminstration	914.000	813.401



Budget 2016 fortsat for PU-kassen Samarbejder i provstiet

	Budget 2016	Regnskab 2014
ChurchDesk	241.680	0
Reformationsprojekt	100.000	0
Kommunikationsprojekt	210.000	0
Ekstraprojekter ialt	551.680	0
I alt ligning til PUK	1.465.680	813.401
Kirkekasser Vest	1.439.285	1.203.169
Kirkekalkning	260.688	220.688
Samarbejde i alt	1.699.978	1.423.857
Udgifter i alt	3.165.658	2.237.258



Omfordeling af driftsmidler til sognene

Sogn	Beløb kr.
1.7% af års drift sogne 2015	755.948
0.5% til alle sogne	-222.338
Til omfordeling	533.610
Harlev/Framlev - 50% præst	240.000
Gellerup – KG udlign.	38.823
Møllevang – KG udlign.	37.733
Helligåndskirken – KG udlign.	41.623
Helligåndskirken – FKI udlign.	3.942
Brabrand – SKS regulering	50.000
Skjoldhøj – FKS regulering	12.270
Fårup/Sabro – forbedring kassebeholdning	50.000
Fårup/Sabro – forøget aktivitet	50.000
Ialt omfordelt	524.391

Samlet budget for 2016 for Århus Vestre Provsti

Sogn	Drift	Omprio	Søjle	KKvest	Kalk	F- drift	anlæg	opspar	Total
Aaby	6.659.900			194.182		6.854.082	287.575		6.947.475
Borum	1.032.800				15.652	1.048.452			1.032.800
Brabrand	4.726.575	50.000	-501.250	187.225	58.768	4.471.318	700.000		5.426.575
Fårup/Sabro	2.587.375	100.000		96.252	35.143	2.718.770	2.978.988		5.566.363
Gellerup	3.921.239	38.823		148.837		4.070.076	150.000		4.071.239
Harlev/Framlev	4.046.575	240.000			40.311	4.086.886	260.000		4.306.575
Hasle	3.581.437			150.956	17.719	3.750.112	950.000		4.531.437
Helligånds	4.203.931	45.565	-163.942	120.487		4.160.476	130.000		4.333.931
Kasted	532.350			Under Tilst		532.350			532.350
Lyngby	1.036.796			46.002	14.914	1.097.712	232.325		1.269.121
Møllevang	3.811.005	37.733		143.611		3.954.616	3.360.000		7.171.005
Skjoldhøj	3.799.995	12.270	-74.770	151.407		3.876.632	505.000		4.304.995
Sdr. Aarslev	1.012.640			25.360	36.915	1.074.915			1.012.640
Tilst	2.826.000			174.966	41.271	3.042.237	45.000	2.000.000	4.871.000
KK vest	1.439.285			-1.439.285		0			1.439.285
PUK	1.515.693				-260.693	1.255.000	210.000		1.725.693



Anlægsbevilling for 2016

 sogn 	 projekt 	 Beløb kr
Aaby	P-plads, Gl Åby Kirke	94.450
	Ny belægning foran sognegård	149.375
	Chr WinthersVej, belægning	43.750
Borum	Ingen anlægsprojekter	
Brabrand	Omlægning stier kirkegård	200.000
	Helhedsplan for kirkegård 1. fase	500.000
Fårup-Sabro	Lamper, P-plads og trappe, sognegård	81.125
	Renovering, urnegravsteder Fårup	130.000
	Renovering trappe, Sabro Kirkegård	24,863
	Renovering Fårup sognegård	2.500.000
	Grundkalkning Sabro kirke	25.000
	Maling af vinduer, Sabro Kirke	26.000
	Reparation af murværk, Fårup kirke	52.000
	Traktor til Fårup Kirkegård	80.000
	Forbedring til sognegården	60.000
Gellerup	Varmeisolering, Hejrebakken	150.000



Anlægsbevilling for 2016 fortsat

sogn	projekt	Beløb kr
Harlev/Framlev	Belysning, p-plads	50.000
	Kloakseparering	210.000
Hasle	Færdiggørelse sognegård	950.000
Helligånd	Møbler, Kirkens kælder	75.000
	Låse i kirken	55.000
Kasted	Ingen anlægsprojekter	0
Lyngby	Udskiftning gulv, kor	30.000
	Nyt tag, kapel	60.000
	Udskiftning af dør/vindue	32.325
	Reparation af gulv i sognegård	30.000
	Reparation fuger i kirke	80.000
Møllevang	Udskiftning af fliser foran kirken	220.000
	Udskiftning af viduer/rammer i tårn	51.000
	Nyt køkken i underetagen	40.000
	Udskiftning af vinduer, kontor	45.000
	Træfældning	31.250
	Bedre belysning, kirken	650.000



Anlægsbevilling for 2016 fortsat

Sogn	Projekt	Beløb kr.
Møllevang fortsat	Indfrielse af lån	222.750
	Køb af ny præstegård	2.100.000
Skjoldhøj	Lydanlæg kirken	150.000
	Spot på kirken	212.500
	Hynder i kirken	60.000
	Nyt køleanlæg, kapel	42,500
	Gulv/vinduer Siøvænget 20	40.000
Sdr. Aarslev	Ingen anlægsprojekter	
Tilst	Opsparing til sognegård	2.000.000
	Undersøgelse, nyt Dåbshus	45.000
I alt anlæg		11.598.888
PUK	Kommunikationsprojekt	210.000



Spørgsmål/kommentarer ?

Anlægsønsker 2017-2019



Sogn	projekt	2017	2018	2019	bemærkning
total		9.610.000	940.000	30.000	
Aaby	Ingen anlægsprojekter	0			
Borum	Ingen anlægsprojekter	0			
Brabrand	Orgeludvidelse	1.900.000			Udskudt
	Udskiftning af kirketag	900.000			Udskudt
Fårup-Sabro	Blytaget på koret i Fårup kirke	200.000			Udskudt
Gellerup	Ingen anlægsprojekter				
Harlev-Framlev	Restaurering altertavle og prædikestol Harlev	250.000			Evt fondsmidler
	Restaurering epitafium	100.000			Evt fondsmidler
	konfirmandstue	800.000			Der er ikke noget projekt
Hasle	Plankeværk mod nord	200.000			Udskudt
	Modernisering af kirkegård	5.000.000			
Helligåndskirken	Ingen anlægsprojekter				
Kasted	Ingen anlægsprojekter				



Anlægsønsker 2017-2019 fortsat

Sogn	projekt	2017	2018	2019	bemærkning
Lyngby	Ingen anlægsprojekter				
Møllevang	Ingen anlægsprojekter				
Skjoldhøj	Ombyg lys i kirkesal/ våbenhus	200.000			Energiproj. udskudt
Tilst	Haveanlæg sognegård			30.000	udskudt
	Digitalt kirkegårdskort	60.000	60.000		
	Nyt dåbshus v. kirken		880.000		
I alt anlæg		9.610.000	940.000	30.000	



Spørgsmål/Kommentarer?

Hvad bringer fremtiden?



FÆLLESBUS

til

Messen ”Kirkens Forum”

i Fredericia

fredag d. 25. september 2015

(opsamling 3 steder kl. 8.30 - 9.00,
hjemkørsel til samme 3 steder
afgang kl.15.30 fra messen)

Gratis entré

Frokost for egen regning

Bus tur/retur: 100,- kr. / deltager
v/ 50 personer

?