

ÅRSBUDGET 2024

for Sankt Peders Sogns Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8182

CVR-nr. 41431717

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætning for omhyggeligt vedligehold af kirkebygningen samt arbejdsmiljø og ny kordegneopgave som skal udføres for Kirkeministeriet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

1) Ønske om permanent forhøjelse af driftsrammen til lønudgift, kordegne; bilag 6. Ønsket angår formål 65 & 66, civil- og kirkelig personregistrering: Kordegnene i Sct. Peders Sogn er af kirkeministeriet pr. 01-01-2023 blevet pålagt at udføre opgaven at udtage administrative personnumre - øget kontrol af ID-beviser - for andre sogne i området; kaldet "1.16-opgaven." Der forventes ca. 40 hændelser om året, og den ekstra arbejdstid/ lønudgift forventes at beløbe sig til kr. 20.000,00 årligt. Tidsmåling er foretaget i første halvår. Løn pr. time: kr. 230,00 x 80 timer i alt= 18.400 - afrundet til kr. 20.000,00. Endeligt budget: Driftsramme er blevet forhøjet med ønsket beløb, kr. 20.000,00

2) Arbejdet med bekæmpelse af borebiller i kirkens tagkonstruktion, er blevet udført i 2023, finansieret af 5% midler. Faktisk udgift: kr. 119.100,00 inkl. moms. Oprindeligt Bilag 7 er derfor slettet.

3) Ønske om bevilling til anskaffelse af ny katafalk: Arbejdstilsynet er begyndt at udstede påbud mod manuelt at bære/løfte kister fra rustvogn til kirkerum. Derfor vil en godkendt elektrisk katafalk på sigt være nødvendig. Anslået pris er kr. 50.000 med moms. Provstiudvalget afslog merudgiftsønsket i 2024. Oprindeligt del af bilag 7 derfor slettet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Til rådets behandling den 16. november:

Lønninger er blevet reguleret op for organister og kordegne og justeret for kirketjenere. Nye ansættelser er gennemført og lønforhandlinger er gennemført for 3 ansatte inden endelig behandling af budget. 2 ansatte afventer indplacering.

Hovedparten af tal på driftskonti er ikke ændret. Justeringer er gennemført for konfirmandundervisning; forhøjet 5.000 kr. samt 5.000 kr. ekstra til tirsdagscafé; foredragsholdere.

Udgifter til udendørs vedligehold er dog forhøjet til 100.000 kr. og der er afsat kr. 4.000 ekstra til festugen/kirkefest i 2024.

Budgetteres med et driftsresultat på 0.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.518.837	0	4.282.670	8.801.507
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.518.837	0	4.282.670	8.801.507
2 Kirkebygning og sognegård	-1.079.800	0	0	-1.079.800
Udgifter, løn	421.600	0	0	421.600
Udgifter, Øvrige	658.200	0	0	658.200
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.523.150	0	0	-2.523.150
Udgifter, løn	2.182.500	0	0	2.182.500
Udgifter, Øvrige	381.700	0	0	381.700
Indtægter	41.050	0	0	41.050
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-1.100	0	0	-1.100
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	190.500	0	0	190.500
Indtægter	189.400	0	0	189.400
6 Administration og fællesudgifter	-867.106	0	0	-867.106
Udgifter, løn	509.500	0	0	509.500
Udgifter, Øvrige	357.606	0	0	357.606
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-47.681	0	0	-47.681
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	48.180	0	0	48.180
Indtægter	499	0	0	499
Resultat	0	0	4.282.670	4.282.670
Total udgifter, løn	3.113.600	0	0	3.113.600
Total udgifter, øvrige	1.636.186	0	0	1.636.186
Total indtægter	4.749.786	0	4.282.670	9.032.456

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			4.282.670
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-4.282.670

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.518.837	4.471.903	4.273.269,00	4.647.515,04	4.518.837	0	0
0	0	197.525,54	115.000,00	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
4.518.837	4.471.903	4.470.794,54	4.762.515,04	4.518.837	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-170.000	-156.000	-159.161,34	-495.839,73	0	0	-170.000
-470.200	-475.160	-442.116,76	-418.057,47	0	-251.200	-219.000
-70.000	-70.000	-81.496,02	-182.058,20	0	0	-70.000
-362.600	-357.300	-386.154,03	-386.984,47	0	-163.400	-199.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	-93.343,83	-7.080,26	0	-7.000	0
-1.079.800	-1.065.460	-1.162.271,98	-1.490.020,13	0	-421.600	-658.200

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-81.950	-81.950	-50.350,03	-52.193,56	18.050	0	-100.000
-691.730	-699.120	-814.502,51	-767.961,32	0	-599.730	-92.000
-263.920	-297.420	-262.655,44	-291.084,99	0	-218.920	-45.000
-152.440	-147.440	-155.813,94	-129.392,09	0	-152.440	0
-262.210	-236.630	-227.351,85	-228.480,82	0	-232.210	-30.000
-689.000	-684.500	-518.263,69	-572.186,81	0	-622.000	-67.000
-217.000	-214.000	-202.846,60	-219.192,01	10.000	-223.000	-4.000
-162.700	-154.560	-153.780,26	-114.070,06	13.000	-134.200	-41.500
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.523.150	-2.517.820	-2.387.764,32	-2.376.761,66	41.050	-2.182.500	-381.700

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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

Driftsrammen

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.600	1.600	-11.104,78	-42.367,76	83.100	0	-81.500
-2.700	-2.700	-150.099,39	-24.686,01	106.300	0	-109.000
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
-1.100	-1.100	-161.204,17	-67.053,77	189.400	0	-190.500

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale
- 63 Bygninger
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-141.000	-139.000	-163.109,46	-173.112,27	0	0	-141.000
-192.200	-190.395	-180.179,29	-173.648,08	0	-136.200	-56.000
-88.846	-85.621	-98.525,12	-66.338,03	0	-56.846	-32.000
-7.000	-7.000	-7.110,00	-23.399,46	0	-5.000	-2.000
-171.232	-162.912	-172.253,56	-163.442,28	0	-161.232	-10.000
-119.052	-88.492	-89.056,46	-87.291,03	0	-119.052	0
-31.170	-17.450	-17.627,50	-17.026,66	0	-31.170	0
-30.000	-32.000	-29.840,00	-10.178,15	0	0	-30.000
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-84.606	-62.555	-77.282,54	-72.196,92	0	0	-84.606
-867.106	-787.425	-834.983,93	-786.632,88	0	-509.500	-357.606

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af andre lån til anlæg
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-48.180	-100.877	-106.731,27	-146.936,07	0	0	-48.180
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
499	779	-6.808,37	-8.108,18	499	0	0
0	0	90,88	90,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.083,89	-206.453,78	0	0	0
-47.681	-100.098	-114.532,65	-361.407,15	499	0	-48.180

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	udgifter, øvrig drift	
4.282.670	4.282.670		0
4.282.670	4.282.670		0