

ÅRSBUDGET 2017

for Sankt Peders Sogns Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8182

CVR-nr. 41431717

Budget 2017 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Sct. Peders Sogn, Kirkekontoret

Fabersvej 47, 8900 Randers C

Kontortid: Hverdage kl. 9-13, torsdage tillige kl. 16-17. Lørdage lukket.

Tlf. 8642 2403



Bilag til budget 2017. Behandlet på MR-møde 12. maj 2016

Udvidelse af sognegården ved Sct. Peders Kirke, Randers

Menighedsrådet har i den indeværende periode arbejdet med projektet "udvidelsen af eksisterende sognegård" ved Sct. Peders Kirke, efter aftale med provstiudvalget. Der er indhentet inspirationsforslag fra 3 arkitekter, omfattende udvidelse af ekst. sognegård, således at der fremover ville være min. 2 sale af samme størrelse som ekst. , køkkenfaciliteter således, at der kunne laves mad til min. 100 personer ad gangen, handicaptoilet, kontorer til alle kirkens ansatte, samt nødvendige arkivrum m.v.

Oplægget tog udgangspunkt i at "Sct. Peders Hus" skulle være en del af udvidelsen, hvilket ikke gjorde opgaven let, idet der er store udfordringer med terræn, højder og ikke mindst den nuværende sognegårds placering på den smalle grund, indeklemmt mellem offentlige stier. Dette medførte, at det ene firma, ikke kunne anbefale en udvidelse som foreslået, og et andet foreslog en gennemgang af området og en ny placering langs Mariagervej og nedlæggelse af den nuværende. Således at der ville opnås en sammen hængende bygningsmasse ved kirken. Et forslag som menighedsrådet var mest stemt for.

Forslagene blev forlagt provstiudvalget på møde i foråret 2015. Det endte med, at menighedsrådet skulle foretage en fornyet gennemgang af behov / nødvendigheder, og herefter komme tilbage med et fornyet projekt.

I de mellemliggende måneder, har menighedsrådet arbejdet med dette, og bl.a. foretaget en fornyet behovsanalyse, samt vurderet 3 alternativer:

- Nedlæggelse af den ekst. sognegård, som herefter nedrives.
- Nedlæggelse af ekst. sognegård, som herefter sælges/udlejes.
- Integration af ekst. sognegård og ny tilbygning, indeholdende de manglende lokaler, og samling af den daglige administration i den gl. del.

Sct. Peders Sogn, Kirkekontoret

Fabersvej 47, 8900 Randers C

Kontortid: Hverdage kl. 9-13, torsdage tillige kl. 16-17. Lørdage lukket.

Tlf. 8642 2403



Det første blev afvist, med henvisning til den dårlige reklame, vi ville komme ud for, hvis vi nedrev en fuld funktionel bygning, som blot var blevet for lille.

Den anden, blev afvist med begrundelse i de ikke eksisterende adgangs- og parkeringsforhold, som ville volde konflikter fra dag 1.

Det sidste forslag blev derefter valgt, som udgangs punkt til det videre ide arbejde, hvortil vi havde valgt at få ideer og input fra arkitekt Bruno Viuf Larsen, fra firmaet "Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen A/S".

Dette resulterede i det vedlagte ideoplæg, som beskriver en ny sognegård placeret på det grønne område ved supermarkedet *Meny*. Der er i en ny bygning på ca. 500 m² fundet plads til 2 sale, som via foldedøre kan sammenlægges til en stor sal med ca. 150 pladser, og ved åbning mod indgangen, kan rumme ca. 200 personer, kontorer og mødelokale, et rigtigt køkken, hvor der kan laves mad til alle de fremmødte under godkendte forhold, og ikke mindst en direkte forbindelse til kirken, via den sydlige indgang. Hele bygningen vil blive placeret således, at denne ikke tager udsynet fra kirken, men får et tag, som bliver i højde med den eksisterende parkeringsplads.

Denne tilbygning vil betyde, at vi vil være i stand til at kunne rumme det antal kirkegængere, der vil og som deltager i bl.a. kirkefrokoster, spaghettigudstjenester, foredrag, kor, og mange andre arrangementer.

Den ønskede tilbygning kan opføres til en budgetpris fra arkitekten på 20 mio. inkl. moms, hvorfor vi søger provstiudvalget om dette beløb på budget 2017. Således at i vil være i stand til at kunne servicere menighedens stadig voksende brug at den ene sal, vi i øjeblikket råder over. Den er godkendt til 75 personer, hvilket vi i mange tilfælde overskrider. Vi mener ikke, det er en ide at afvise menigheden, som ønsker at deltage i arrangementer i kirkens hus.

Vi er indstillet på at indgå i et konstruktivt samarbejde med provstiudvalget, om hvordan vi kommer videre. Skal vi f.eks. begynde at søge fonde m.v.?

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.063.000	3.970.100	3.970.100,00	3.939.900,00			
Driftsudgifter i alt	-4.148.053	-4.148.753	-3.702.195,28	-3.864.263,48			
2 Kirkebygning og sognegård	-927.700	-927.700	-923.698,03	-1.113.850,87			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-359.200	-359.200	-337.659,62	-332.050,37			
2 Udgifter, øvrige drift	-568.500	-568.500	-586.038,41	-781.800,50			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.443.900	-2.382.900	-1.936.072,05	-1.785.975,10			
3 Indtægter	19.000	15.000	48.904,50	46.050,50			
3 Udgifter, løn	-2.040.900	-1.993.900	-1.679.456,26	-1.586.963,96			
3 Udgifter, øvrige drift	-422.000	-404.000	-305.520,29	-245.061,64			
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.	-15.000	-82.000	-65.038,08	-94.493,66			
5 Indtægter	119.000	52.000	109.874,83	109.744,79			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-134.000	-134.000	-174.912,91	-204.238,45			
6 Administration og fællesudgifter	-750.500	-758.700	-781.279,65	-876.825,82			
6 Indtægter	0	0	50,00	150,00			
6 Udgifter, løn	-409.000	-419.000	-492.639,45	-498.179,73			
6 Udgifter, øvrige drift	-341.500	-339.700	-288.690,20	-378.796,09			
7 Finansielle poster	-10.953	2.547	3.892,53	6.881,97			
A Resultat af drift	-85.053	-178.653	267.904,72	75.636,52			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	344.022	178.653					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	258.969	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	79,74	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	900.000	300.000	0,00	3.000.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-202.974,73	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-300.000	0,00	-3.012.293,27	0	0	0
B Resultat af anlæg	900.000	0	0,00	-98.688,26	0	0	0
C Årets resultat	814.947	-178.653	267.904,72	-23.052	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	900.000	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	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	900.000	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)	-900.000	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.063.000	3.970.100	3.970.100,00	3.939.900,00	4.063.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.063.000	3.970.100	3.970.100,00	3.939.900,00	4.063.000	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-156.500	-156.500	-145.769,93	-428.511,44	0	0	-156.500
-431.400	-431.400	-427.257,76	-331.329,01	0	-212.400	-219.000
-73.000	-73.000	-148.523,83	-87.445,57	0	0	-73.000
-232.800	-232.800	-195.635,16	-253.379,47	0	-132.800	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.000	-34.000	-6.511,35	-13.185,38	0	-14.000	-20.000
-927.700	-927.700	-923.698,03	-1.113.850,87	0	-359.200	-568.500

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-90.000	-84.000	-45.775,15	-25.032,25	10.000	0	-100.000
-673.900	-662.400	-664.553,19	-608.938,17	0	-584.900	-89.000
-252.800	-245.800	-129.583,09	-119.506,41	0	-202.800	-50.000
-85.500	-84.000	-9.612,16	14.540,00	0	-85.500	0
-329.000	-320.000	-117.005,89	-129.840,93	0	-185.000	-144.000
-647.400	-636.400	-558.696,14	-603.642,10	0	-640.400	-7.000
-242.600	-232.600	-288.267,37	-210.812,14	7.000	-232.600	-17.000
-120.700	-115.700	-120.779,06	-101.743,10	2.000	-109.700	-13.000
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.000,00	0	0	-2.000
-2.443.900	-2.382.900	-1.936.072,05	-1.785.975,10	19.000	-2.040.900	-422.000

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-71.000	-22.252,45	-13.772,35	62.000	0	-71.000
-6.000	-11.000	-42.785,63	-80.721,31	57.000	0	-63.000
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
-15.000	-82.000	-65.038,08	-94.493,66	119.000	0	-134.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-110.000	-95.000	-93.138,14	-100.988,81	0	0	-110.000
-187.000	-175.000	-181.174,04	-235.082,61	0	-125.000	-62.000
-78.000	-76.000	-70.076,31	-88.329,37	0	-44.000	-34.000
-11.000	-11.000	-6.996,00	-21.867,96	0	-9.000	-2.000
-145.000	-145.000	-180.220,15	-179.535,47	0	-135.000	-10.000
-80.000	-96.000	-138.148,17	-138.489,92	0	-80.000	0
-16.000	-24.000	0,00	-21.928,00	0	-16.000	0
-45.000	-45.000	-25.405,00	-90.603,68	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.500	-91.700	-86.121,84	0,00	0	0	-78.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-750.500	-758.700	-781.279,65	-876.825,82	0	-409.000	-341.500

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-13.500	0	0,00	0,00	0	0	-13.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.547	2.547	2.801,95	5.791,39	2.547	0	0
0	0	1.090,58	1.090,58	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.953	2.547	3.892,53	6.881,97	2.547	0	-13.500

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-202.974,73	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	-300.000	0,00	-3.012.293,27	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	79,74	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
900.000	300.000	0,00	3.000.000,00	900.000	0	0
0	0	0,00	116.500,00	0	0	0
900.000	0	0,00	-98.688,26	900.000	0	0

Sct. Peders kirke - dispositionsforslag til ny sognegård

28. april 2016

VMB



Arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen & Bedt-Jensen A/S

Sct. Peders kirke - dispositionsforslag til ny sognegård

28. april 2016



Indholdsfortegnelse.

Ny sognegård til Sct. Peders Kirke, Randers	s. 1
Situationsplan 1:500	s. 2
Plan 1:200	s. 3
Referencer	s. 4
Skitse	s. 5
Udsigten fra den nye sal	s. 6

Ny sognegård til Sct. Peders Kirke, Randers.

Sognet har gennem længere tid haft stigende deltagelse ved arrangementer. Både i forbindelse med kirkelige handlinger, men også i andre sammenhænge.

Den eksisterende sal på ca. 80 kvm i sognehuset er derfor blevet for lille og man ønsker at udvide med en ny sal. I forbindelse med denne skal der ligge et større køkken, mulighed for konfirmandundervisning, kor, møder og eventuelt præstekontorer.

Ønsket er, at de nye faciliteter skal ligge i direkte forbindelse med kirken, uden dennes markante placering på bakken forstyrres visuelt.

Forslagets disponering

Nærværende dispositionsforslag er udformet som et oplæg og skal viderebehandles teknisk og arkitektonisk. Det afdækker i sin nuværende form muligheden for at etablere de ønskede faciliteter på skråningen syd for kirken. Huset vil, på grund af det stærkt faldende terræn, kunne bygges så langt ned at taget kan ligge i niveau med den nuværende forplads øst for kirken.

Fra kirkens hoveddør er der direkte visuel forbindelse til sognegårdens indgang via en bred trappe. Kørestolsbrugere har adgang via en sti, der naturligt følger terrenet rundt om forpladsen. Fra kirkens sydlige korsarm er der mulighed for etablering af en elevatorforbindelse til sognegården.

Fra hovedindgangen ledes man direkte ind i en foyer, der er indrettet som trapperum. Trappen giver adgang til de to store sale mod syd, med udsigt over byen. De to sale på ca. 80 kvm kan slås sammen og kan ydermere åbnes mod foyeren, hvorved arealet bliver ca. 230kvm.

I forlængelse af salen findes toiletter og garderober. Desuden findes et mødelokale, tre kontorer og køkken med adgang til det fri. Mellem lokalerne et disponibelt friareal til f.eks. børn eller udstilling.

Dette område har ligesom garderoben tagvinduer.

Elevatorforbindelsen til kirken giver mulighed for at indrette legefaciliteter, der kan benyttes i forbindelse med kirkelige handlinger, samt at transportere mød m.v. fra sognegården til kirken.

Bygningen opføres med bærende vægge i røde tegl, som på kirken. Taget udlægges med græs eller sedum.

Bygningens i alt ca. 500 kvm vil kunne opføres indenfor en beløbsramme på ca. 20 mio. kr. inkl. moms.

Sct. Peders kirke - dispositionsforslag til ny sognegård

28. april 2016

VMB



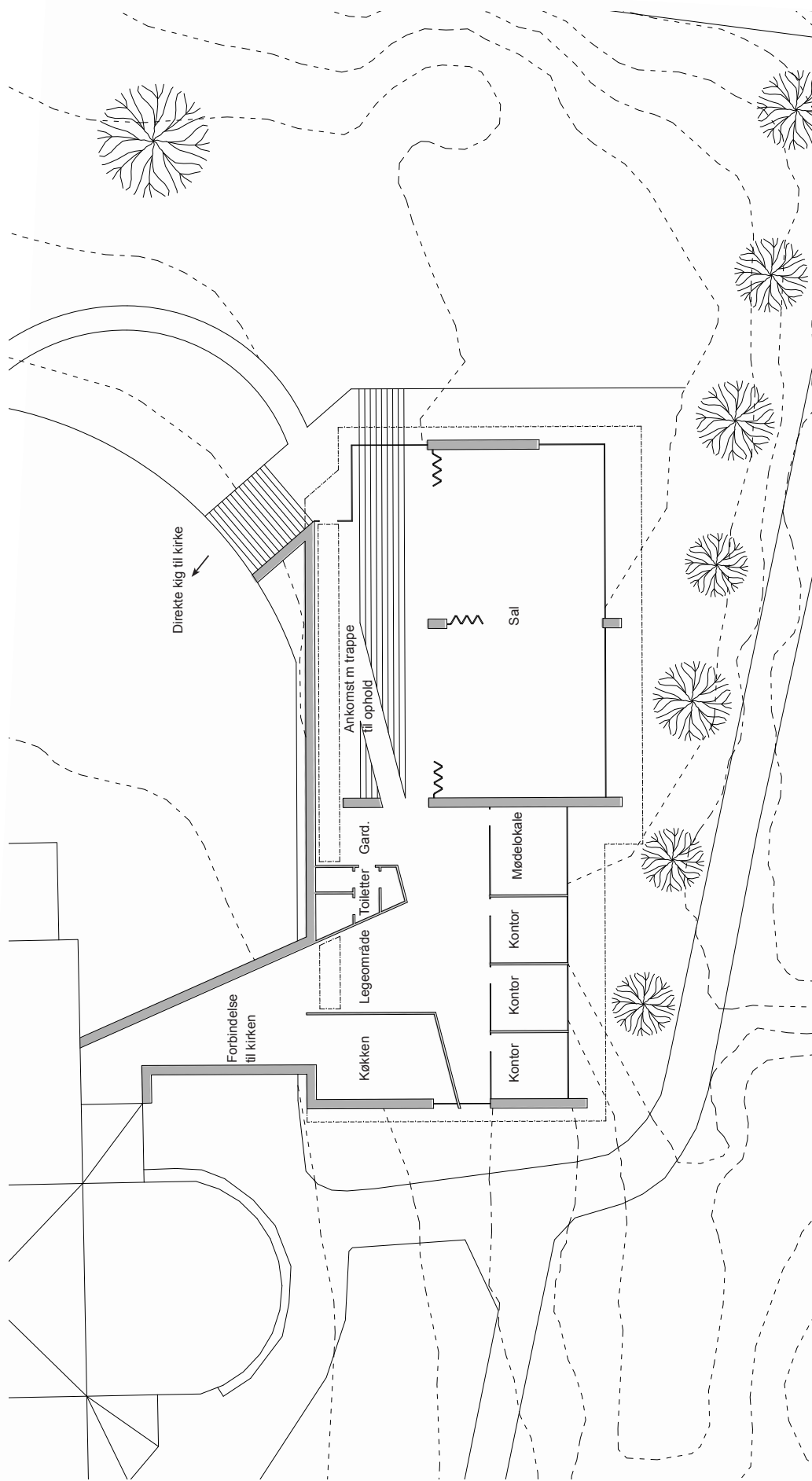
Situationsplan 1:500

Arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen & Bedt-Jensen A/S

Sct. Peders kirke - dispositionsforslag til ny sognegård

28. april 2016

VMB



Plan 1:200

Arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen & Bedt-Jensen A/S

Sct. Peders kirke - dispositionsforslag til ny sognegård

28. april 2016

VMB

Referencer til inspiration.
Græs og sedum tage, løftede platforme, teglstensbagmur.



Sct. Peders kirke - dispositionsforslag til ny sognegård

28. april 2016

VMB



Skitsevisualisering fra sydvest.

Visualiseringen afspejler ikke det endelige projekt men viser rummelighederne i en nybygning foran kirken og at kirken ikke dækkes af bygningen.

Sct. Peders kirke - dispositionsforslag til ny sognegård

28. april 2016

VMB

Udsigten fra den nye sal

