

ÅRSBUDGET 2023

for Sankt Peders Sogns Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8182

CVR-nr. 41431717

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet havde i foreløbigt budget ansøgt om forhøjelse af driftsrammen og fik i endeligt budget bevilget kr. 50.000,00 som et engangstillæg til dækning af udgift for henholdsvis to ekstra konfirmandhold, formål 32, fra Randers Realskole i første halvår 2022 samt for et ekstra hold i andet halvår af budgetåret. Desuden en forhøjelse af driftsrammen - nyt sognehus - på kr. 23.000,00
Der henvises også til merbevilling for budgetår 2021/22.

Rådet ønsker også at henstille til, at provstiudvalget vil overveje hvordan de kommende ekstra opgaver med personregistrering (adm. personnummer), som kirkekontoret ved Sct. Peders Kirke er blevet pålagt, skal tilgodeses i driftsramme-bevillingen - lønudgifter til kordegne.

Anlægsramme - afdrag på stiftslån til nyt Sct. Peders Hus, blev forhøjet til kr. 5.050.000,-

Se endvidere Bilag 1 & 5 vedr. frie midler i 2022 og afregning af Feriemidler.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.471.903	4.273.269	4.762.515,04	4.440.763,96
Driftsudgifter i alt	-4.471.903	-4.407.040	-5.081.875,59	-4.512.735,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.065.460	-1.036.110	-1.490.020,13	-1.366.509,79
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-423.260	-417.410	-387.263,86	-373.426,02
2 Udgifter, øvrige drift	-642.200	-618.700	-1.102.756,27	-993.083,77
3 Kirkelige aktiviteter	-2.517.820	-2.524.740	-2.376.761,66	-2.303.762,14
3 Indtægter	41.050	44.050	19.630,42	13.009,50
3 Udgifter, løn	-2.173.170	-2.191.690	-2.138.201,19	-2.157.912,72
3 Udgifter, øvrige drift	-385.700	-377.100	-258.190,89	-158.858,92
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.	-1.100	-7.600	-67.053,77	-8.294,39
5 Indtægter	189.400	169.400	135.646,05	135.890,36
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-190.500	-177.000	-202.699,82	-144.184,75
6 Administration og fællesudgifter	-787.425	-726.321	-786.632,88	-715.177,61
6 Indtægter	0	0	0,00	180,50
6 Udgifter, løn	-453.870	-448.000	-432.585,95	-438.156,42
6 Udgifter, øvrige drift	-333.555	-278.321	-354.046,93	-277.201,69
7 Finansielle poster	-100.098	-112.269	-361.407,15	-118.991,07
A Resultat af drift	0	-133.771	-319.360,55	-71.971,04
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-133.771		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-11.370.179,27
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	5.050.000	1.787.275	417.774,96	617.775,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	5.050.000	1.787.275	417.774,96	-10.752.404,27
C Årets resultat	5.050.000	1.653.504	98.414,41	-10.824.375
E Heraf til balanceposter (=C-A)	5.050.000	1.787.275		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	5.050.000	1.787.275		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-5.050.000	-1.787.275		
G Sum (=E+F)	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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.471.903	4.273.269	4.647.515,04	4.355.763,96	4.471.903	0	0
0	0	115.000,00	85.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.471.903	4.273.269	4.762.515,04	4.440.763,96	4.471.903	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-156.000	-108.500	-495.839,73	-104.246,15	0	0	-156.000
-475.160	-466.560	-418.057,47	-320.971,26	0	-256.160	-219.000
-70.000	-105.000	-182.058,20	-724.542,04	0	0	-70.000
-357.300	-349.050	-386.984,47	-209.726,56	0	-160.100	-197.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	-7.080,26	-7.023,78	0	-7.000	0
-1.065.460	-1.036.110	-1.490.020,13	-1.366.509,79	0	-423.260	-642.200

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-81.950	-81.950	-52.193,56	-27.404,72	18.050	0	-100.000
-699.120	-680.500	-767.961,32	-745.054,23	0	-618.120	-81.000
-297.420	-313.030	-291.084,99	-233.899,48	0	-232.420	-65.000
-147.440	-146.060	-129.392,09	-148.415,96	0	-147.440	0
-236.630	-273.640	-228.480,82	-223.472,21	0	-206.630	-30.000
-684.500	-646.850	-572.186,81	-550.305,04	0	-617.500	-67.000
-214.000	-224.900	-219.192,01	-260.696,28	10.000	-220.000	-4.000
-154.560	-155.710	-114.070,06	-112.314,22	13.000	-131.060	-36.500
-2.200	-2.100	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.517.820	-2.524.740	-2.376.761,66	-2.303.762,14	41.050	-2.173.170	-385.700

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.600	100	-42.367,76	-12.813,77	83.100	0	-81.500
-2.700	-7.700	-24.686,01	4.519,38	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	-7.600	-67.053,77	-8.294,39	189.400	0	-190.500

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 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-139.000	-87.000	-173.112,27	-117.134,94	0	0	-139.000
-190.395	-188.700	-173.648,08	-182.501,42	0	-136.395	-54.000
-85.621	-85.100	-66.338,03	-66.564,03	0	-53.621	-32.000
-7.000	-7.000	-23.399,46	-8.443,00	0	-5.000	-2.000
-162.912	-160.800	-163.442,28	-152.264,15	0	-152.912	-10.000
-88.492	-87.200	-87.291,03	-86.096,56	0	-88.492	0
-17.450	-17.200	-17.026,66	-16.908,31	0	-17.450	0
-32.000	-20.000	-10.178,15	-7.700,00	0	0	-32.000
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-62.555	-71.321	-72.196,92	-77.565,20	0	0	-62.555
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-787.425	-726.321	-786.632,88	-715.177,61	0	-453.870	-333.555

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
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-100.877	-107.132	-146.936,07	-109.383,34	0	0	-100.877
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.137	0,00	0,00	0	0	0
779	0	-8.108,18	-10.062,13	779	0	0
0	0	90,88	454,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-206.453,78	0,00	0	0	0
-100.098	-112.269	-361.407,15	-118.991,07	779	0	-100.877

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-11.370.179,27	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	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
5.050.000	1.787.275	417.774,96	617.775,00	5.050.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.050.000	1.787.275	417.774,96	-10.752.404,27	5.050.000	0	0

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	207.538		0	0	0	0	207.538

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet