

# ÅRSBUDGET 2023

for Sankt Andreas Sogns Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 9078

CVR-nr. 32982719

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Menighedsrådet ønsker en kirke, som er defineret af de behov, som mennesker (menigheden) i sognet har. I den forbindelse sættes der øget fokus på børnearbejdet, f.eks. kirkens kor og sommeraktiviteter for børn. Fremadrettet vil arbejdet med migranter også fylde mere i sognet. Kirkens diakonale og sociale arbejde er vægtet højt.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I forbindelse med kirkens 50 års jubilæum i 2021, udtrykte menighedsrådet ønske om et kors udvendigt på kirken, for at synliggøre bygningens funktion. Se nærmere beskrivelse i bilag 7 og i vedhæftede bilag angående kors udvendigt på bygningen.

Kirkens toiletter trænger til reovering og der er et særligt behov for at etablere et handicaptolet som lever op til gældende krav. Behovet herfor er påtalt ved flere tidligere provstesyn. Provstiet har bevilget anlægsramme på kr. 140.000,- til formålet og menighedsrådet vil ansøge stiftet (via provstiet) om tilladelse til at hæve særlig opsparing på kr. 160.863,-.

Med længere tidshorisont er der følgende særlige indsatsområder: Konstruktionsfejl i bærende søjler i kirken skal udbedres, ny tagbelægning på præsteboligen, Poppelvej 5, ny asfaltbelægning på kirkens parkeringsplads, etablering af vinduesparti i sognegårdens køkken, flisebelægninger ved Andreashuset skal udskiftes, varmforsyningen skal moderniseres med varmeveksler, nye pumper og ny styring samt etablering af ladestander til elbiler.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Fra kirkens frie midler, artskonto 741110, er kr. 54.528,- overført til driftsbudgettet for 2023. Endvidere er frie midler fra artskonto 741150, kr. 61.852,- overført til driftsbudgettet for 2023.

I budgettet er der forsøgt taget højde for øgede udgifter til varme og el i 2023, der er afsat ekstra kr. 62.000,- til dette.

Lønmodtagernes feriemidler er afregnet i 2021 (engangstillæg til driftsrammen for 2021).

Menighedsrådet har renoveret præsteboligen, Poppelvej 5, med egne midler i foråret 2022.

Menighedsrådet reetablerer også hegn ved Andreashuset, Hadsundvej 79, udskifter vinduer i konfirmandlokalet "Jollen" og udskifter døre i præstekontorerne med lydtætte døre for egne midler.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.727.628	3.672.540	3.860.118,96	3.635.223,00
Driftsudgifter i alt	-3.844.008	-3.672.540	-3.703.532,33	-3.548.446,01
2 Kirkebygning og sognegård	-539.060	-914.840	-310.023,48	-814.602,04
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-202.060	-189.840	-90.498,73	-266.079,78
2 Udgifter, øvrige drift	-337.000	-725.000	-219.524,75	-548.522,26
3 Kirkelige aktiviteter	-2.264.040	-1.732.599	-2.001.609,16	-1.726.171,92
3 Indtægter	0	0	3.122,00	3.776,75
3 Udgifter, løn	-1.814.040	-1.417.213	-1.660.195,34	-1.573.266,06
3 Udgifter, øvrige drift	-450.000	-315.386	-344.535,82	-156.682,61
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.	45.000	5.000	-23.366,43	-1.791,44
5 Indtægter	85.000	25.000	8.619,00	25.060,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-40.000	-20.000	-31.985,43	-26.851,44
6 Administration og fællesudgifter	-1.084.308	-1.026.901	-1.368.935,42	-1.007.891,39
6 Indtægter	0	0	-5.566,48	-3.072,79
6 Udgifter, løn	-860.450	-764.547	-1.038.391,65	-829.264,24
6 Udgifter, øvrige drift	-223.858	-262.354	-324.977,29	-175.554,36
7 Finansielle poster	-1.600	-3.200	402,16	2.010,78
A Resultat af drift	-116.380	0	156.586,63	86.776,99
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	116.380	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-140.000	0	0,00	-3.687,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	140.000	0	0,00	0,00
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	0	0	0,00	-3.687,50
C Årets resultat	-116.380	0	156.586,63	83.089
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0	0		
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)	0	0		
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
3.727.628	3.672.540	3.860.118,96	3.635.223,00	3.727.628	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.727.628	3.672.540	3.860.118,96	3.635.223,00	3.727.628	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
-6.000	0	-19.263,12	-27.005,05	0	0	-6.000
-450.340	-584.840	-192.800,80	-512.570,44	0	-180.340	-270.000
-31.000	-280.000	-68.585,25	-223.719,53	0	0	-31.000
-45.720	-45.000	-27.956,28	-44.665,55	0	-15.720	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-5.000	-1.418,03	-6.641,47	0	-6.000	0
-539.060	-914.840	-310.023,48	-814.602,04	0	-202.060	-337.000

#### 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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-5.250	-20.100	-1.696,79	-13.687,79	0	-2.250	-3.000
-911.090	-570.320	-836.776,17	-793.683,71	0	-786.090	-125.000
-127.400	-147.611	-101.856,38	-219.236,37	0	-121.400	-6.000
-291.000	-337.127	-418.440,86	-388.643,65	0	-261.000	-30.000
-178.670	-103.045	-240.902,76	-78.873,20	0	-108.670	-70.000
-278.300	-373.561	-125.879,49	-67.239,03	0	-183.300	-95.000
-177.730	-63.065	-122.286,74	-59.862,48	0	-171.730	-6.000
-294.600	-117.770	-153.769,97	-104.945,69	0	-179.600	-115.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.264.040	-1.732.599	-2.001.609,16	-1.726.171,92	0	-1.814.040	-450.000

#### 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
45.000	5.000	-23.366,43	-1.791,44	85.000	0	-40.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
45.000	5.000	-23.366,43	-1.791,44	85.000	0	-40.000

### 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	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
-103.140	-105.000	-172.702,51	-179.478,47	0	-47.140	-56.000
-152.550	-189.868	-169.466,18	-144.515,11	0	-87.550	-65.000
-414.840	-219.200	-536.228,32	-183.422,35	0	-364.840	-50.000
-48.290	-58.900	-73.150,63	-50.561,48	0	-47.290	-1.000
-167.240	-258.544	-224.854,25	-182.525,35	0	-157.240	-10.000
-25.450	-19.465	-5.259,33	-56.328,69	0	-24.450	-1.000
-90.530	-82.270	-76.107,09	-93.088,39	0	-88.530	-2.000
-45.410	-49.200	-69.019,39	-70.464,10	0	-43.410	-2.000
0	-1.800	0,00	-1.758,85	0	0	0
-36.858	-42.654	-42.147,72	-45.748,60	0	0	-36.858
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.084.308	-1.026.901	-1.368.935,42	-1.007.891,39	0	-860.450	-223.858

### 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
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

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	0,00	0	0	0
-2.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.000
0	-5.200	0,00	0,00	0	0	0
400	2.000	402,16	2.010,78	400	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
-1.600	-3.200	402,16	2.010,78	400	0	-2.000

## 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
-140.000	0	0,00	-3.687,50	0	0	-140.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
140.000	0	0,00	0,00	140.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.687,50	140.000	0	-140.000

<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	231.915						231.915

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet



## SANKT ANDREAS KIRKE

SUPPLERENDE ILLUSTRATION TIL SKITSEOPLÆG - 13. APRIL 2022

VILHELMSEN, MARXEN & BECH-JENSEN A/S  
Arkitektfirma MAAV/DANSKE ARK. Skovengen 46 | 8000 Århus Nord | [info@vmb-architect.dk](mailto:info@vmb-architect.dk) | Fax: 86 19 85 00 | Tlf: 86 13 89 00

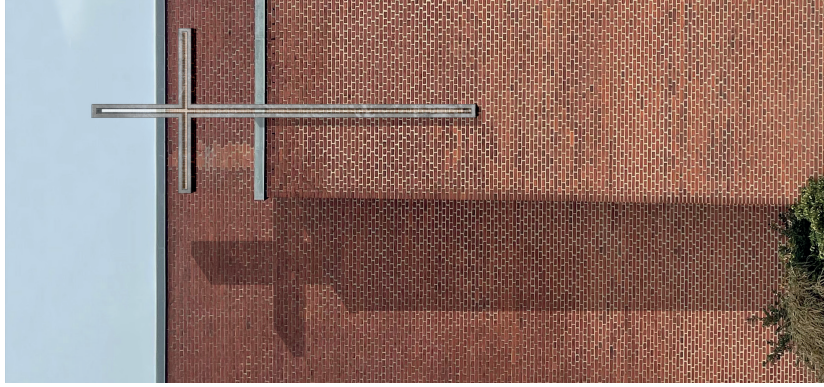




SUPPLERENDE ILLUSTRATION TIL SKITSEOPLÆG  
VISUALISERING AF KORS PÅ FACADE



DET NYE KORS PLACERES PÅ DEN FORRESTE MURFLADE. HERVED UNDGAÅS DET, AT KORSET KASTER EN SKYGGE IND I KIRKERUMMET Gennem vinduespartiet. KORSET HÆVER SIG IKKE OVER DEN ØVERSTE TAGRYG, MEN STÅR TYDLIGT FREM, NÅR MÅN FÅR RØDES PÅ HADSUNDVEJ. KORSET VIL, NÅR SOLEN STÅR RIGTIGT, KASTE SIN SKYGGE PÅ DEN BAGVEDLIGGENDE MURFLADE. KORSETS DIMENSIONER ER GJORT MINDRE, FOR BEDRE TILPÅSNING TIL FACADEN. SAMTIDIG ER KORSET YDERLIGERE DETALJERET FOR AT TILFØRE EN LETHED.



KORSET UDFØRES SOM EN RAMME, DER REFERERER TIL FACADENS LODRETTE MURFREMSPRING. KORSET FORESLÅS UDFØRT I GALVANISERET STÅL. INDE I RAMMEN KAN KORSET EVT. FORGYLDES

IDÉOPLÆG - SANKT ANDREAS KIRKE, HADSUNDVEJ 81, RANDERS - VMB ARKITEKTER



SKT ANDREAS KIRKE  
RANDERS NORDRE PROVSTI  
AARHUS STIFT

Aarhus, den 13.04.2022  
index 112,8 - 2021 K4

## OVERSLAG PÅ NYT KORS

Alle priser er baseret på erfaringstal fra lignende sager og skal forventes indexreguleret.

1	Fremstilling i stål og galvanisering	kr.	35.000,00
2	Ophængning/fastgørelse, lift + kran + murerarbejder	kr.	35.000,00
3	Afsat til eventuelle murreparationer mens lift er ved kirken	kr.	10.000,00
4	Maling og forgyldning af kors?	kr.	50.000,00
<hr/>			
5	<b>Håndværkerudgifter.....</b>	<b>kr.</b>	<b>130.000,00</b>
6	Uforudsete udgifter.....	kr.	25.000,00
7	Byggepladsomkostninger (ca. 3%).....	kr.	5.000,00
8	Tekniske omkostninger:		
9	Forslag til de kirkelige myndigheder	kr.	20.000
10	Ingeniørberegning af fastgørelse, skøn (honoreres efter forbrugt tid)	kr.	20.000
11	Indhentning af priser	kr.	10.000
12	Tilsyn og møder	kr.	10.000
		kr.	60.000,00
13	Udlæg - registrering, reproduktion og kørsel, skønnet til.....	kr.	4.000,00
14	<b>Samlet skønnet udgift ekskl. moms.....</b>	<b>kr.</b>	<b>224.000,00</b>
15	25% moms.....	kr.	56.000,00
16	<b>Samlet skønnet udgift inkl. moms.....</b>	<b>kr.</b>	<b>280.000,00</b>

Med venlig hilsen

Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen A/S