

ÅRSBUDGET 2024

for Sankt Andreas Sogns Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 9078

CVR-nr. 32982719

Budget 2024 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 vedvarende fokus på børnearbejdet: f.eks. i kirkens kor, sommeraktiviteter for børn, kirkens juletræsfest, kirke & kødsovgudstjenester mm. Kirkens diakonale og sociale arbejde vægtes højt, herunder kirkens Foodbank og sognepræsts diakonale arbejde udenfor kirken. Kirkens nye sognepræst er på vej med initiativer vedrørende migrantarbejdet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har et stærkt ønske om at revner i kirkens ydervæg samt tæring af bærende søjler i kirkens væg bliver udbedret. Når denne reovering har fundet sted ønsker menighedsrådet at et kors opsættes udvendigt på kirkens østvendte ydervæg. Med opsætningen af et kors er det menighedsrådets håb at bygningens funktion tydeliggøres. Der er oprettet et anlægsønske vedrørende dette. - se bilag 7. Menighedsrådet fortsætter undersøgelserne af revnerne i kirkens ydervæg - pengene til de fortsatte undersøgelser har menighedsrådet opført som et budgetønske til 2024.

Med længere tidshorisont er der følgende særlige indsatsområder: Ny tagbelægning på præsteboligen, Poppelvej 5, ny asfaltbelægning på kirkens parkeringsplads, etablering af vinduesparti i kirkens køkken, flisebelægninger ved Andreashuset og kirken skal udskiftes, ny lysstyring i kirkerummet, varmforsyningen skal moderniseres med varmeveksler, nye pumper og ny styring.

Kirken er derimod fritaget for etablering af ladestander til elbiler fordi parkeringsarealet er mindre end 500 kvm (20 biler á 25 kvm).

Supplerende forklaringer til budgettet

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

I budgettet for 2024 er lønudgiften ekstraordinært nedsat med ca. kr. 150.000,- ved at ansatte frivilligt er gået ned i tid. Var dette ikke sket havde menighedsrådet måtte skære væsentligt i kirkens aktivitetsniveau. Kirke-kultur.NU og Kordegneforeningen har sagt god for den nedsatte arbejdstid og dermed nedsatte løn. Menighedsrådet vurderer medio 2024 om nedsættelsen af arbejdstiden for sognediakon og kordegn fortsat er realistisk i forhold til opgaveløsningen.

Menighedsrådet har droppet studietur, bespisning til menighedsrådsmøder, julefrokost og julegaver for at få budgettet til at hænge sammen. Endvidere tilbydes der fremover kun kirkebil til gudstjenester og ikke til andre arrangementer i kirken.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.839.457	0	0	3.839.457
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.839.457	0	0	3.839.457
2 Kirkebygning og sognegård	-531.510	0	0	-531.510
Udgifter, løn	207.510	0	0	207.510
Udgifter, Øvrige	324.000	0	0	324.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.347.810	0	0	-2.347.810
Udgifter, løn	1.864.560	0	0	1.864.560
Udgifter, Øvrige	497.250	0	0	497.250
Indtægter	14.000	0	0	14.000
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.	45.000	0	0	45.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	40.000	0	0	40.000
Indtægter	85.000	0	0	85.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.003.874	0	0	-1.003.874
Udgifter, løn	723.330	0	0	723.330
Udgifter, Øvrige	280.544	0	0	280.544
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-1.263	0	0	-1.263
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	1.663	0	0	1.663
Indtægter	400	0	0	400
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.795.400	0	0	2.795.400
Total udgifter, øvrige	1.143.457	0	0	1.143.457
Total indtægter	3.938.857	0	0	3.938.857

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			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	0

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, øvrige drift
3.839.457	3.727.628	3.672.540,00	3.860.118,96	3.839.457	0	0
0	0	5.984,38	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
3.839.457	3.727.628	3.678.524,38	3.860.118,96	3.839.457	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, øvrige drift
-8.000	-6.000	-14.202,28	-19.263,12	0	0	-8.000
-436.710	-450.340	-506.228,18	-192.800,80	0	-187.710	-249.000
-42.000	-31.000	-35.300,48	-68.585,25	0	0	-42.000
-44.800	-45.720	-39.657,00	-27.956,28	0	-19.800	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-6.000	0,00	-1.418,03	0	0	0
-531.510	-539.060	-595.387,94	-310.023,48	0	-207.510	-324.000

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-5.250	-5.250	-2.094,16	-1.696,79	0	0	-5.250
-959.180	-911.090	-830.976,54	-836.776,17	0	-855.180	-104.000
-154.760	-127.400	-52.385,82	-101.856,38	0	-127.760	-27.000
-310.000	-291.000	-314.580,34	-418.440,86	14.000	-252.000	-72.000
-156.290	-178.670	-149.205,00	-240.902,76	0	-98.290	-58.000
-299.220	-278.300	-226.639,96	-125.879,49	0	-173.720	-125.500
-222.780	-177.730	-107.469,96	-122.286,74	0	-210.280	-12.500
-240.330	-294.600	-194.195,71	-153.769,97	0	-147.330	-93.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.347.810	-2.264.040	-1.877.547,49	-2.001.609,16	14.000	-1.864.560	-497.250

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, 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

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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