

ÅRSBUDGET 2025

for Sankt Andreas Sogns Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 9078

CVR-nr. 32982719

Budget 2025 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, f.eks. madprojektet "Tro, håb og brændende kærlighed". Kirkens sognepræst er på vej med initiativer vedrørende migrantarbejdet.

Herudover har Kirken en lang række af arrangementer; sangcafé, sangaften, mandagsklubben med foredrag, udflugter, mandeklub og en vifte af aktiviteter i sognehuset - Andreashuset. I Andreashuset kommer mange brugere som ikke er medlemmer af Folkekirken som Kirken også gerne vil rumme.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

De besparelser menighedsrådet har indregnet i budget 2025 (se supplerende forklaringer) medfører nedgang i aktivitetsniveauet. For at begrænse nedgangen i aktivitets niveauet er der i budget 2025 opført ønsker om ekstra bevillinger til drift (bilag 6); 2 timers ekstra kordegn pr. uge, 4 timers ekstra kirketjener pr. uge og 4 timers ekstra organist pr. uge.

PU har ikke bevilget midler til dette ønske.

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. Menighedsrådet fortsætter undersøgelserne af revnerne i kirkens ydervæg - ansøgning om at komme med på konsulentrunde i august 2024 er indsendt - pengene til de fortsatte undersøgelser har menighedsrådet opført som et budgetønske til 2025 (bilag 6). PU har ikke bevilget midler til dette. Ny ansøgning efter konsulentrunden den 15/8 medfører bevilling fra PU af kr. 100.000,- fra reserven til de videre undersøgelser.

Desuden er der følgende særlige indsatsområder: Ny tagbelægning på præsteboligen, Poppelvej 5 - tilbud er indhentet og rådgiver er kontaktet, ny asfaltbelægning på kirkens parkeringsplads - tilbud er indhentet, flisebelægninger ved Andreashuset og kirken skal udskiftes, varmforsyningen skal moderniseres med varmeveksler, nye pumper og ny styring - Provstiet kontakter Energitjenesten for rådgivning, udskiftning af hoveddør i Andreashuset og udbedring af fuger i læ-mur ved Andreashuset.

Menighedsrådet har opført udgifter til nyt tag på Poppelvej 5, ny asfaltbelægning på parkeringspladsen, ny hoveddør til Andreashuset og udbedring af fuger ved Andreashuset som budgetønsker til 2025 (bilag 7).

PU har bevilget kr. 400.000,- til nyt tag på Poppelvej 5.

Der er ikke bevilget midler til ny asfaltering af parkeringspladsen. PU anbefaler lapning af huller i asfalt og indsendelse af nyt projekt.

PU har bevilget kr. 27.000,- fra reserven til ny hoveddør i Andreashuset.

PU har bevilget kr. 28.000,- fra reserven til udbedring af fuger i læmur ved Andreashuset

Kirken er fritaget for etablering af ladestander til elbiler fordi parkeringsarealet er mindre end 500 kvm og ikke er optegnet med parkeringsbåse (20 biler á 25 kvm).

Supplerende forklaringer til budgettet

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

I budgettet for 2025 er lønudgiften nedsat med ca. kr. 250.000,- ved at ansatte er sat ned i tid. Kordegn og daglig leder er nedsat med 7 timer ugentligt, Sognediakon er nedsat med 5 timer ugentlig, Deltids organist er nedsat med 4 timer ugentlig og en Kirketjenerstilling på 4 timer ugentligt er ikke planlagt genbesat. Dette betyder at menighedsrådet må skære væsentligt i kirkens aktivitetsniveau; blandt andet er der reduceret i sangcafé, sangaften, Mandagsklub, koraktiviteter og bemanding ved korprøver, rengøring mm.

Menighedsrådet har droppet kirkebladet, studietur, abonnement på Kristeligt Dagblad, 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.

Der foreligger en §42a samarbejdsaftale mellem Lem Sogns menighedsråd og Sankt Andreas Sogns menighedsråd om løsning af musikalske- og kommunikationsopgaver, samt om løsning af fælles administrative opgaver.

Regnskabet for samarbejdet føres i Sankt Andreas Sogn.

Der er bevilget 400.000 på anlægsrammen til nyt tag på præstegård (Provstiets kommentar).

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.946.457	0	400.000	4.346.457
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.946.457	0	400.000	4.346.457
2 Kirkebygning og sognegård	-633.800	0	0	-633.800
Udgifter, løn	211.481	0		211.481
Udgifter, Øvrige	422.319	0	0	422.319
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.236.770	0	0	-2.236.770
Udgifter, løn	1.854.580	0		1.854.580
Udgifter, Øvrige	404.690	0	0	404.690
Indtægter	22.500	0	0	22.500
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	23.500	0	-400.000	-376.500
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	68.500	0	400.000	468.500
Indtægter	92.000	0	0	92.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.099.387	0	0	-1.099.387
Udgifter, løn	743.539	0		743.539
Udgifter, Øvrige	355.848	0	0	355.848
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.809.600	0		2.809.600
Total udgifter, øvrige	1.251.357	0	400.000	1.651.357
Total indtægter	4.060.957	0	400.000	4.460.957

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 anlægssparing			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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.946.457	3.839.457	3.727.627,96	3.672.540,00	3.946.457	0	0
0	0	0,00	5.984,38	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
3.946.457	3.839.457	3.727.627,96	3.678.524,38	3.946.457	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-8.000	-12.625,27	-14.202,28	0	0	0
-525.720	-436.710	-442.096,60	-506.228,18	0	-193.961	-331.759
-44.000	-42.000	-45.084,53	-35.300,48	0	0	-44.000
-64.080	-44.800	-57.031,10	-39.657,00	0	-17.520	-46.560
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-633.800	-531.510	-556.837,50	-595.387,94	0	-211.481	-422.319

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.500	-5.250	-184,95	-2.094,16	0	0	-2.500
-982.447	-959.180	-978.997,31	-830.976,54	0	-872.717	-109.730
-149.258	-154.760	-139.399,12	-52.385,82	0	-123.758	-25.500
-277.140	-310.000	-393.523,59	-314.580,34	22.500	-233.640	-66.000
-124.480	-156.290	-152.986,05	-149.205,00	0	-98.800	-25.680
-285.756	-299.220	-224.494,97	-226.639,96	0	-193.756	-92.000
-214.546	-222.780	-158.097,05	-107.469,96	0	-194.336	-20.210
-200.643	-240.330	-173.767,24	-194.195,71	0	-137.573	-63.070
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.236.770	-2.347.810	-2.221.450,28	-1.877.547,49	22.500	-1.854.580	-404.690

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
23.500	45.000	36.771,45	-269.746,69	92.000	0	-68.500
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
23.500	45.000	36.771,45	-269.746,69	92.000	0	-68.500

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-152.680	-161.440	-127.981,99	-161.569,38	0	-50.680	-102.000
-126.900	-119.250	-121.626,60	-170.568,06	0	-69.600	-57.300
-385.233	-329.690	-303.786,49	-365.651,78	0	-336.033	-49.200
-37.280	-41.730	-43.041,87	-43.553,84	0	-37.120	-160
-183.680	-154.880	-229.729,30	-151.744,62	0	-106.720	-76.960
-33.150	-23.200	-18.955,01	11.201,91	0	-27.150	-6.000
-91.610	-79.180	-77.814,65	-38.461,74	0	-84.410	-7.200
-37.846	-40.260	-60.436,23	-38.480,70	0	-31.826	-6.020
0	-3.000	0,00	-4.181,00	0	0	0
-51.008	-51.244	-37.585,95	-42.653,84	0	0	-51.008
-1.099.387	-1.003.874	-1.020.958,09	-1.005.663,05	0	-743.539	-355.848

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 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	-1.663	0,00	-4.946,19	0	0	0
0	0	0,00	0,01	0	0	0
0	400	532,33	402,16	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	-1.623,41	0	0	0
0	-1.263	532,33	-6.167,43	0	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
51 Præstebolig 1
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
400.000	400.000		0
-400.000	0		-400.000
0	400.000		-400.000