

ÅRSBUDGET 2026

for Sankt Clemens Sogns Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8183

CVR-nr. 42019011

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er forsat menighedsrådets hensigt, at der udover kirkelige handlinger er fokus på, at der skal være økonomisk grundlag for igennem aktiviteter for menigheden at afspejle, at vi er en kirke for alle.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er købt præstebolig, Hobrovej 66, 8900 Randers C. Der er lavet et budget under formål 5100, præstebolig, hvor der er taget højde for driftsudgifter; el, vand, varme, renovation, internet, som er fiktive tal - med undtagelse af ejendomsskat og grundskyld, der er offentlig tilgængelig. Endvidere er der også taget højde for et fiktiv boligbidrag, som enten kan blive sat lavere eller højere, da der pt. ikke er udregnet et boligbidrag fra stiftet. Boligbidrag bliver modregnet driftsudgifterne, da det er en indtægt.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.582.532	47.000	2.000.000	6.629.532
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.582.532	47.000	2.000.000	6.629.532
2 Kirkebygning og sognegård	-810.919	-47.000	0	-857.919
Udgifter, løn	377.286	0		377.286
Udgifter, Øvrige	532.633	47.000	0	579.633
Indtægter	99.000	0	0	99.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.487.922	0	0	-2.487.922
Udgifter, løn	2.135.652	0		2.135.652
Udgifter, Øvrige	352.270	0	0	352.270
Indtægter	0	0	0	0
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.	-71.200	0	0	-71.200
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	119.200	0	0	119.200
Indtægter	48.000	0	0	48.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.212.491	0	0	-1.212.491
Udgifter, løn	776.134	0		776.134
Udgifter, Øvrige	436.357	0	0	436.357
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	2.000.000	2.000.000
Total udgifter, løn	3.289.072	0		3.289.072
Total udgifter, øvrige	1.440.460	47.000	0	1.487.460
Total indtægter	4.729.532	47.000	2.000.000	6.776.532

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
Forbrug af videreførte projektmidler		0	
- Afdrag på lån			2.000.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-2.000.000

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.582.532	4.582.532	4.461.959,04	4.331.999,04	4.582.532	0	0
0	0	49.617,50	173.000,00	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
4.582.532	4.582.532	4.511.576,54	4.504.999,04	4.582.532	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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-193.562	-225.982	-227.292,75	-258.565,52	0	-70.548	-123.014
-67.700	-86.899	-43.905,45	-37.709,25	0	0	-67.700
-541.747	-765.216	-472.290,36	-672.739,99	0	-257.328	-284.419
-7.910	20.832	86.307,75	71.818,03	99.000	-49.410	-57.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-810.919	-1.057.265	-657.180,81	-897.196,73	99.000	-377.286	-532.633

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-785.381	-752.721	-877.935,92	-722.078,18	0	-699.981	-85.400
-59.497	-54.645	-133.801,56	-125.212,38	0	0	-59.497
-415.455	-375.638	-250.571,53	-340.210,57	0	-317.482	-97.973
-471.668	-472.350	-246.445,95	-260.676,19	0	-392.143	-79.525
-528.652	-520.036	-486.104,29	-506.263,28	0	-515.977	-12.675
-103.607	-112.371	-176.495,10	-186.535,07	0	-94.607	-9.000
-121.462	-120.975	-119.485,32	-59.697,31	0	-115.462	-6.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.487.922	-2.410.936	-2.293.039,67	-2.202.872,98	0	-2.135.652	-352.270

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	0	0,00	0,00	48.000	0	-78.000
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
-41.200	-28.984	-15.943,70	-23.990,01	0	0	-41.200
-71.200	-28.984	-15.943,70	-23.990,01	48.000	0	-119.200

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-176.632	-126.476	-185.418,36	-129.824,83	0	0	-176.632
-244.731	-232.159	-212.849,00	-226.811,54	0	-194.567	-50.164
-157.432	-143.162	-239.097,88	-299.637,25	0	-92.129	-65.303
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-221.656	-207.646	-231.623,63	-96.946,71	0	-211.398	-10.258
-152.967	-151.825	-207.950,49	-260.660,65	0	-152.967	0
-125.073	-124.160	-264.374,79	-247.905,83	0	-125.073	0
-30.000	-26.919	-11.521,60	-15.681,32	0	0	-30.000
0	0	-7.838,00	0,00	0	0	0
-104.000	-73.000	-104.339,65	-72.392,91	0	0	-104.000
-1.212.491	-1.085.347	-1.465.013,40	-1.349.861,04	0	-776.134	-436.357

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 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	0,01	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	0,01	0	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
23 Sognegård
I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
47.000	47.000	0	0
-47.000	0	0	-47.000
0	47.000	0	-47.000

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
2.000.000	2.000.000		0
2.000.000	2.000.000		0