

# ÅRSBUDGET 2016

for Sankt Clemens Sogns Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8183

CVR-nr. 42019011

Budget 2016 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Menighedsrådet ønsker, at Sct - Clemens kirke som minimum bevarer det nuværende høje aktivitetsniveau. Dette for at så mange som muligt i alle aldre hører det gode budskab, der er kirkens grundlag.

Særlig vil vi vægte at styrke det diakonale arbejde herunder flygtninge.

Desuden værdsætte de frivilliges indsats.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Bemærk at der er givet 25.000 kr. i ekstra likviditet stillet til rådighed af Provstiudvalget. Det fremgår under formål 1000, hvor ligningsbeløbet er forhøjet med 25.000 kr. Det er et "fejlagtigt" overskud på drifstrammen. Det er en EDB-fejl. EDB-fejlen kan først rettes 31.12.16 i resultatdisponeringen i Årsregnskab 2016.

|   | Budget     | Budget     | Regnskab      | Regnskab      | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
|   | 2016       | 2015       | 2014          | 2013          | 2017                 | 2018 | 2019 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 4.031.300  | 4.006.300  | 3.935.500,00  | 4.129.000,00  |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -4.006.300 | -4.006.300 | -3.698.934,98 | -4.445.960,16 |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -674.100   | -855.528   | -830.159,05   | -1.113.022,74 |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 92.000     | 90.700     | 91.246,44     | 90.686,94     |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -288.700   | -266.700   | -265.215,49   | -323.079,32   |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -477.400   | -679.528   | -656.190,00   | -880.630,36   |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -2.201.078 | -2.113.875 | -2.068.566,55 | -2.041.435,94 |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 32.000     | 15.300     | 40.936,37     | 20.319,50     |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -1.824.400 | -1.718.800 | -1.738.939,64 | -1.729.395,74 |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -408.678   | -410.375   | -370.563,28   | -332.359,70   |                      |      |      |
| 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.                                 | -60.800    | -81.300    | 121.207,19    | -345.435,65   |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 54.000     | 54.000     | 54.870,00     | 56.388,00     |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0          | 0          | 0,00          | 0,00          |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -114.800   | -135.300   | 66.337,19     | -401.823,65   |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -1.087.422 | -973.397   | -951.211,62   | -963.911,34   |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0          | 0          | 1.450,00      | 3.278,99      |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -672.100   | -531.700   | -596.530,13   | -555.812,56   |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -415.322   | -441.697   | -356.131,49   | -411.377,77   |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | 17.100     | 17.800     | 29.795,05     | 17.845,51     |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 25.000     | 0          | 236.565,02    | -316.960,16   |                      |      |      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0          | 0          |               |               |                      |      |      |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 25.000     | 0          |               |               |                      |      |      |

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|  |        |   |            |            |   |   |   |
|--|--------|---|------------|------------|---|---|---|
| 8 Anlægsramme                                  |        |   |            |            |   |   |   |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90)         | 0      | 0 | 525,90     | 1.051,34   | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91)                             | 0      | 0 | 0,00       | 0,00       | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92)                   | 0      | 0 | 30.000,00  | 0,00       | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0      | 0 | 0,00       | -91.374,16 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0      | 0 | 0,00       | 0,00       | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0      | 0 | -20.875,00 | 0,00       | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg                            | 0      | 0 | 9.650,90   | -90.322,82 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 25.000 | 0 | 246.215,92 | -407.283   | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 0      | 0 |            |            | 0 | 0 | 0 |
| + Forbrug af eksisterende opsparing            | 0      | 0 |            |            | 0 | 0 | 0 |
| + Nye lån                                      | 0      | 0 |            |            | 0 | 0 | 0 |
| + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." | 0      | 0 |            |            | 0 | 0 | 0 |
| + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg | 0      | 0 |            |            | 0 | 0 | 0 |
| + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år | 0      | 0 |            |            | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsmidler til afdrag på lån               | 0      | 0 |            |            | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsmidler til anlægsopsparing             | 0      | 0 |            |            | 0 | 0 | 0 |
| Renteindtægter af anlægsopsparing              | 0      | 0 |            |            | 0 | 0 | 0 |
| Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."          | 0      | 0 |            |            | 0 | 0 | 0 |
| Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."     | 0      | 0 |            |            | 0 | 0 | 0 |
| F Balanceposter (anlæg)                        | 0      | 0 |            |            | 0 | 0 | 0 |
| G Sum (=E+F)                                   | 0      | 0 |            |            | 0 | 0 | 0 |

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

| Budget<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 4.031.300      | 4.006.300      | 3.935.500,00     | 3.885.000,00     | 4.031.300               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 244.000,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| 4.031.300      | 4.006.300      | 3.935.500,00     | 4.129.000,00     | 4.031.300               | 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -212.500       | -253.728       | -334.010,52      | -500.146,05      | 0                       | -76.000          | -136.500                  |
| -23.000        | -86.000        | -1.921,25        | -38.594,25       | 0                       | 0                | -23.000                   |
| -400.800       | -467.800       | -461.863,85      | -518.492,47      | 0                       | -139.900         | -260.900                  |
| -37.800        | -48.000        | -32.363,43       | -55.789,97       | 92.000                  | -72.800          | -57.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -674.100       | -855.528       | -830.159,05      | -1.113.022,74    | 92.000                  | -288.700         | -477.400                  |

#### 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -670.800       | -652.000       | -636.543,01      | -665.788,28      | 0                       | -566.800         | -104.000                  |
| -118.200       | -120.000       | -118.503,55      | -91.569,20       | 0                       | -81.300          | -36.900                   |
| -291.300       | -294.475       | -299.991,33      | -276.268,63      | 20.000                  | -249.700         | -61.600                   |
| -322.228       | -272.400       | -300.954,65      | -288.543,48      | 0                       | -145.300         | -176.928                  |
| -515.850       | -501.500       | -412.335,61      | -421.526,63      | 2.000                   | -506.600         | -11.250                   |
| -126.100       | -130.100       | -145.316,98      | -134.316,08      | 5.000                   | -124.600         | -6.500                    |
| -155.600       | -143.400       | -154.921,42      | -163.423,64      | 5.000                   | -150.100         | -10.500                   |
| -1.000         | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -1.000                    |
| -2.201.078     | -2.113.875     | -2.068.566,55    | -2.041.435,94    | 32.000                  | -1.824.400       | -408.678                  |

#### 4 Kirkegård

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

| Budget<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -23.200        | -39.300        | -125.698,90      | 11.401,87        | 54.000                  | 0                | -77.200                   |
| 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                         |
| -37.600        | -42.000        | 246.906,09       | -356.837,52      | 0                       | 0                | -37.600                   |
| -60.800        | -81.300        | 121.207,19       | -345.435,65      | 54.000                  | 0                | -114.800                  |

### 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 | Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) |
| 98 | Udlånt til andet sogn                 |

I alt

| Budget<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -131.500       | -189.700       | -145.920,58      | -179.662,00      | 0                       | 0                | -131.500                  |
| -169.700       | -102.100       | -104.846,09      | -90.775,97       | 0                       | -99.100          | -70.600                   |
| -371.250       | -306.800       | -313.194,91      | -316.085,85      | 0                       | -304.300         | -66.950                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -137.900       | -96.300        | -97.532,56       | -92.900,94       | 0                       | -126.300         | -11.600                   |
| -111.800       | -148.100       | -186.342,40      | -147.677,60      | 0                       | -109.800         | -2.000                    |
| -32.600        | 0              | -4.703,00        | -20.832,50       | 0                       | -32.600          | 0                         |
| -29.000        | -37.300        | -98.672,08       | -115.976,48      | 0                       | 0                | -29.000                   |
| -5.000         | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -5.000                    |
| -98.672        | -93.097        | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -98.672                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -1.087.422     | -973.397       | -951.211,62      | -963.911,34      | 0                       | -672.100         | -415.322                  |

### 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                          |

I alt

| Budget<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -1.200         | -2.200         | -25,00           | -2.300,00        | 0                       | 0                | -1.200                    |
| 3.300          | 3.000          | 3.271,68         | 2.850,63         | 3.300                   | 0                | 0                         |
| 15.000         | 17.000         | 26.548,37        | 17.294,88        | 15.000                  | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 17.100         | 17.800         | 29.795,05        | 17.845,51        | 18.300                  | 0                | -1.200                    |

## Formål

|   | Budget | Budget | Regnskab   | Regnskab   | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|---|--------|--------|------------|------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|   | 2016   | 2015   | 2014       | 2013       | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 8 Anlægsramme                               |        |        |            |            |                         |                  |                           |
| 80 Kirkebygning                             | 0      | 0      | 0,00       | 0,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| 81 Sognegård                                | 0      | 0      | 0,00       | -91.374,16 | 0                       | 0                | 0                         |
| 82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) | 0      | 0      | 0,00       | 0,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| 83 Kirkegård                                | 0      | 0      | 0,00       | 0,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| 84 Krematorium                              | 0      | 0      | 0,00       | 0,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| 85 Præsteboliger                            | 0      | 0      | -20.875,00 | 0,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| 86 Funktionærboliger                        | 0      | 0      | 0,00       | 0,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| 87 Skov og landbrug                         | 0      | 0      | 0,00       | 0,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| 88 Øvrige ejendomme                         | 0      | 0      | 0,00       | 0,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| 90 Renteindtægt af anlægsopsparing          | 0      | 0      | 525,90     | 1.051,34   | 0                       | 0                | 0                         |
| 91 Salg af anlæg m.v.                       | 0      | 0      | 0,00       | 0,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| 92 Ligningsbeløb anlæg                      | 0      | 0      | 30.000,00  | 0,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg                | 0      | 0      | 0,00       | 0,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| I alt                                       | 0      | 0      | 9.650,90   | -90.322,82 | 0                       | 0                | 0                         |