

ÅRSBUDGET 2017

for Sankt Clemens Sogns Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8183

CVR-nr. 42019011

Budget 2017 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

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

Vi vil særlig lægge vægt på det diakonale arbejde herunder flygtninge. Desuden værdsætte de frivilliges indsats. I 2015 er der udarbejdet en vedligeholdelsesplan for kirken, der beskriver større vedligeholdelsesopgaver i de kommende år.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.186.400	4.031.300	4.082.675,00	3.935.500,00			
Driftsudgifter i alt	-4.186.400	-4.006.300	-4.255.507,08	-3.698.934,98			
2 Kirkebygning og sognegård	-757.678	-674.100	-1.082.936,92	-830.159,05			
2 Indtægter	92.000	92.000	91.246,44	91.246,44			
2 Udgifter, løn	-292.400	-288.700	-298.378,72	-265.215,49			
2 Udgifter, øvrige drift	-557.278	-477.400	-875.804,64	-656.190,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.230.928	-2.201.078	-2.154.125,43	-2.068.566,55			
3 Indtægter	32.000	32.000	33.718,91	40.936,37			
3 Udgifter, løn	-1.848.500	-1.824.400	-1.805.193,45	-1.738.939,64			
3 Udgifter, øvrige drift	-414.428	-408.678	-382.650,89	-370.563,28			
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.	-137.800	-60.800	-26.667,19	121.207,19			
5 Indtægter	104.000	54.000	55.296,00	54.870,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-241.800	-114.800	-81.963,19	66.337,19			
6 Administration og fællesudgifter	-1.062.094	-1.087.422	-1.018.911,44	-951.211,62			
6 Indtægter	0	0	235,00	1.450,00			
6 Udgifter, løn	-649.900	-672.100	-623.171,44	-596.530,13			
6 Udgifter, øvrige drift	-412.194	-415.322	-395.975,00	-356.131,49			
7 Finansielle poster	2.100	17.100	27.133,90	29.795,05			
A Resultat af drift	0	25.000	-172.832,08	236.565,02			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	25.000					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	226,62	525,90	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	500.000	0	0,00	30.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-60.286,13	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-20.875,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	500.000	0	-60.059,51	9.650,90	0	0	0
C Årets resultat	500.000	25.000	-232.891,59	246.216	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	500.000	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	500.000	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)	-500.000	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.186.400	4.031.300	4.006.300,00	3.935.500,00	4.186.400	0	0
0	0	76.375,00	0,00	0	0	0
4.186.400	4.031.300	4.082.675,00	3.935.500,00	4.186.400	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-214.400	-212.500	-284.888,91	-334.010,52	0	-76.900	-137.500
-73.000	-23.000	-184.294,42	-1.921,25	0	0	-73.000
-431.578	-400.800	-585.049,12	-461.863,85	0	-141.800	-289.778
-38.700	-37.800	-28.704,47	-32.363,43	92.000	-73.700	-57.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-757.678	-674.100	-1.082.936,92	-830.159,05	92.000	-292.400	-557.278

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-656.400	-670.800	-659.513,20	-636.543,01	0	-556.400	-100.000
-129.000	-118.200	-115.681,17	-118.503,55	0	-84.800	-44.200
-320.200	-291.300	-315.866,57	-299.991,33	20.000	-260.800	-79.400
-321.928	-322.228	-335.524,76	-300.954,65	0	-156.000	-165.928
-526.000	-515.850	-396.636,29	-412.335,61	2.000	-517.100	-10.900
-122.800	-126.100	-154.983,53	-145.316,98	5.000	-120.300	-7.500
-153.600	-155.600	-175.919,91	-154.921,42	5.000	-153.100	-5.500
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-2.230.928	-2.201.078	-2.154.125,43	-2.068.566,55	32.000	-1.848.500	-414.428

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.000	0	0,00	0,00	50.000	0	-135.000
-15.200	-23.200	1.790,73	-125.698,90	54.000	0	-69.200
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
-37.600	-37.600	-28.457,92	246.906,09	0	0	-37.600
-137.800	-60.800	-26.667,19	121.207,19	104.000	0	-241.800

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-151.200	-131.500	-174.768,55	-145.920,58	0	0	-151.200
-169.300	-169.700	-121.397,23	-104.846,09	0	-98.700	-70.600
-375.100	-371.250	-318.730,02	-313.194,91	0	-310.400	-64.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-119.300	-137.900	-101.167,26	-97.532,56	0	-107.700	-11.600
-102.700	-111.800	-214.184,10	-186.342,40	0	-100.700	-2.000
-32.400	-32.600	0,00	-4.703,00	0	-32.400	0
-29.000	-29.000	3.133,20	-98.672,08	0	0	-29.000
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-83.094	-98.672	-91.797,48	0,00	0	0	-83.094
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.062.094	-1.087.422	-1.018.911,44	-951.211,62	0	-649.900	-412.194

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 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
-1.200	-1.200	0,00	-25,00	0	0	-1.200
3.300	3.300	1.985,54	3.271,68	3.300	0	0
0	15.000	25.148,36	26.548,37	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.100	17.100	27.133,90	29.795,05	3.300	0	-1.200

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-60.286,13	0,00	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	0,00	-20.875,00	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	226,62	525,90	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	500.000	0	0,00	30.000,00	500.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	500.000	0	-60.059,51	9.650,90	500.000	0	0