

ÅRSBUDGET 2018

for Sankt Andreas Sogns Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 9078

CVR-nr. 32982719

Budget 2018 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 Sankt Andreas Sogn rummer et levende og aktivt kirkeliv, hvor kristendommen forkyndes som vedkommende for mennesker i alle aldre.
Menighedsrådet ønsker at Sankt Andreas Sogn rummer bredt og at kirken signalerer at alle mennesker er Gudsskabte og har værdi - ved at indbyde til samvær i gudstjeneste og andre fællesskaber.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I 2017 er kirkens el-tavle udskiftet og isolering af den del af taget, der er over orgelsiden (der pga. budgetoverskridelse blev skåret væk i forbindelse med det tidligere anlægsprojekt) er færdiggjort.

Ved provstesynet i november 2016 blev behovet for nyt lydanlæg i kirken drøftet, da det fungerer dårligt og stammer fra kirkens opførelse med flere senere udbygninger. Der indhentes i efteråret 2017 tilbud på dette og provstiudvalget vil blive kontaktet, når disse foreligger.

Derudover har sognet af større kendte anlægsbehov:

A. Da Sankt Andreas Sogn er undervisningssted for to skoler med faste specialklasser samt da der også er specialkonfirmander på den tredje skole, er der behov for en rampe i kirken fra kirkegulv til alteret, da der er specialkonfirmander i kørestole. Ved provstesynet i november 2016 blev problemet drøftet og provstiets bygningskyndige anbefaler en løsning med en fast rampe i teglsten tilpasset kirkens arkitektur. Projekt og tilbud vil blive fremsendt til provstiet, når disse foreligger.

B. Reparation af fugtskader på bærende stålsøjler i kirken. Fugtskader på stålsøjler holdes under observation og skal løses på sigt. Løsning er ikke akut, men skal ske inden skaderne udvikler sig.

Supplerende forklaringer til budgettet

Lem Sogn indgik i efteråret 2016 en samarbejdsaftale med Sankt Andreas Sogn om hjælp til administrative og andre opgaver.

Da samarbejdet er i første driftsår indgår Lem Sogns betaling for udgifter i denne forbindelse udfra et skøn.

Tidligere indestående på Arvekonto i Sparekassen Kronjylland (artskonto 721160) er i 2017 blevet frigivet fra Aarhus Stift og indgår ikke længere i kirkens regnskab.

Samarbejdsaftale med Lem Sogn om fælles sognediakon er ophævet i 2017 og sognediakonen arbejder nu alene i Sankt andreas Sogn.

Der resterer endnu en del udsat vedligehold, men menighedsrådet vurderer, at det overvejende kan finansieres indenfor driftsrammen.

Ole Michael Strange, kordegn og regnskabsfører
Anne Barslund, kasserer
Sankt Andreas Kirke

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.581.500	3.581.500	3.701.700,00	3.677.300,00			
Driftsudgifter i alt	-3.581.500	-3.481.500	-3.751.068,91	-3.442.642,86			
2 Kirkebygning og sognegård	-747.600	-618.000	-879.348,16	-948.320,50			
2 Indtægter	0	8.000	0,00	8.000,00			
2 Udgifter, løn	-256.600	-252.900	-197.387,04	-322.934,18			
2 Udgifter, øvrige drift	-491.000	-373.100	-681.961,12	-633.386,32			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.020.200	-2.045.600	-2.147.065,76	-1.730.776,09			
3 Indtægter	7.300	29.700	4.598,00	23.122,30			
3 Udgifter, løn	-1.586.300	-1.606.100	-1.753.282,13	-1.415.356,57			
3 Udgifter, øvrige drift	-441.200	-469.200	-398.381,63	-338.541,82			
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.	2.000	2.200	-51.328,92	-2.813,26			
5 Indtægter	58.000	58.000	62.740,00	56.916,00			
5 Udgifter, løn	-9.500	-9.500	-8.790,39	-8.728,47			
5 Udgifter, øvrige drift	-46.500	-46.300	-105.278,53	-51.000,79			
6 Administration og fællesudgifter	-820.700	-825.000	-668.289,41	-743.401,64			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-562.900	-560.400	-388.642,44	-474.381,26			
6 Udgifter, øvrige drift	-257.800	-264.600	-279.646,97	-269.020,38			
7 Finansielle poster	5.000	4.900	-5.036,66	-17.331,37			
A Resultat af drift	0	100.000	-49.368,91	234.657,14			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	100.000					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	161.000	500.000,00	500.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-161.000	0,00	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	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	500.000,00	500.000,00	0	0	0
C Årets resultat	0	100.000	450.631,09	734.657	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 parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

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

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.581.500	3.581.500	3.521.700,00	3.537.300,00	3.581.500	0	0
0	0	180.000,00	140.000,00	0	0	0
3.581.500	3.581.500	3.701.700,00	3.677.300,00	3.581.500	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-564.600	-462.300	-625.452,28	-732.824,17	0	-256.600	-308.000
-96.000	-91.000	-135.288,90	-64.702,89	0	0	-96.000
-73.500	-53.500	-106.182,05	-134.254,41	0	0	-73.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.500	-11.200	-12.424,93	-16.539,03	0	0	-13.500
-747.600	-618.000	-879.348,16	-948.320,50	0	-256.600	-491.000

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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-70.200	-89.100	-28.562,57	-42.618,68	0	-4.500	-65.700
-474.800	-517.100	-726.449,88	-571.657,67	0	-367.800	-107.000
-85.100	-84.000	-90.413,85	-62.902,04	0	-55.100	-30.000
-537.800	-535.400	-536.369,89	-323.939,83	7.300	-421.600	-123.500
-159.000	-158.600	-166.022,90	-155.572,01	0	-117.500	-41.500
-462.400	-444.000	-341.341,71	-323.941,95	0	-447.400	-15.000
-68.600	-67.500	-52.312,38	-53.133,42	0	-58.100	-10.500
-162.300	-149.900	-205.592,58	-197.010,49	0	-114.300	-48.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.020.200	-2.045.600	-2.147.065,76	-1.730.776,09	7.300	-1.586.300	-441.200

4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	2.200	-51.328,92	-2.813,26	58.000	-9.500	-46.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	2.200	-51.328,92	-2.813,26	58.000	-9.500	-46.500

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-65.000	-60.000	-50.850,77	-53.251,44	0	0	-65.000
-89.900	-90.000	-93.065,27	-97.405,19	0	-33.900	-56.000
-390.200	-387.600	-346.527,54	-346.175,54	0	-353.200	-37.000
-34.600	-34.400	-66.504,02	-35.447,27	0	-29.600	-5.000
-86.300	-85.700	-38.804,57	-75.602,35	0	-81.300	-5.000
-13.400	-13.800	-17.259,88	-52.148,42	0	-13.400	0
-27.500	-28.000	-29.441,36	0,00	0	-27.500	0
-79.000	-78.900	-25.836,00	-30.236,63	0	-24.000	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.800	-46.600	0,00	-53.134,80	0	0	-34.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-820.700	-825.000	-668.289,41	-743.401,64	0	-562.900	-257.800

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-10.312,50	-24.062,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	1.900	2.058,58	1.905,23	2.000	0	0
3.000	3.000	3.217,26	4.825,90	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.000	4.900	-5.036,66	-17.331,37	5.000	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-161.000	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	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	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	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	161.000	500.000,00	500.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	500.000,00	500.000,00	0	0	0