

ÅRSBUDGET 2019

for Sankt Clemens Sogns Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8183

CVR-nr. 42019011

Budget 2019 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

I Sct. Clemens Kirke ser vi de diakonale opgaver vokse i takt med samfundets manglende sammenhængskraft og voksende sociale problemer. Vi ønsker som kirke at være dér, hvor behovene og søgning efter meningsfylde og fællesskaber, uanset alder. Vi er derfor meget bevidste om at tilbyde eller skabe disse fællesskaber i tro, hverdagsliv og samfund for stærke såvel som svage.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi arbejder meget bevidst på at skabe et større netværk af frivillige til vore ønsker om at iværksætte en række diakonale tiltag sammen med menigheden, menighedsrådet og medarbejderne. Ligeledes har vi meget fokus på, via forskellige kommunikationsmidler og metoder, at nå længere ud i samfundet med kirkens budskaber og tilbud.

Supplerende forklaringer til budgettet

Præstebolig, Jomfruen 3, Helsted, er planlagt til salg i løbet af 2018, og derfor er stiftslån planlagt til afvikling i løbet af 2018 og 2019. Af den grund er der planlagt afvikling af det resternede stiftslån i 2019. Der er sat et mindre beløb af til det mest nødvendige vedligehold af boligen.

Salget af Jomfruen 3 er ikke planlagt i budget 2018, fordi behov for salget ikke var opstået, da budget 2018 blev planlagt. Det var først efterår/vinter 2017 at behovet opstod, og budget 2018 var afleveret til Søndre Provsti efter aftalt dato.

Præstebolig Hobrovej 65 er sat til salg 2018 fordi bopælspligten er ophævet i 2017. Renovering af klokketårnet ved Sct. Clemens Kirke er påbegyndt i 2017 og vil være igang i sommerhalvåret 2018 og være under afvikling i 2019. Finansering dertil vil være et stiftslån på 2.000.000 kr.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	4.228.453	4.193.400	4.270.940,85	4.216.637,66			
Driftsudgifter i alt	-4.228.453	-4.193.400	-4.328.414,31	-4.315.521,37			
2 Kirkebygning og sognegård	-889.986	-746.909	-934.853,54	-808.293,98			
2 Indtægter	90.000	0	90.287,30	90.287,30			
2 Udgifter, løn	-385.336	-312.900	-403.029,46	-364.750,04			
2 Udgifter, øvrige drift	-594.650	-434.009	-622.111,38	-533.831,24			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.096.443	-2.195.669	-2.174.031,72	-2.114.331,35			
3 Indtægter	15.500	0	21.249,50	20.861,00			
3 Udgifter, løn	-1.742.167	-1.901.300	-1.781.235,15	-1.819.524,17			
3 Udgifter, øvrige drift	-369.776	-294.369	-414.046,07	-315.668,18			
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.	-10.671	-68.400	-103.233,54	-278.251,61			
5 Indtægter	40.000	105.000	108.357,00	66.264,00			
5 Udgifter, løn	0	0	-2.954,00	-3.452,10			
5 Udgifter, øvrige drift	-50.671	-173.400	-208.636,54	-341.063,51			
6 Administration og fællesudgifter	-1.230.215	-1.107.422	-1.046.571,58	-1.081.114,63			
6 Indtægter	0	0	0,00	1.900,00			
6 Udgifter, løn	-789.600	-707.200	-668.156,06	-663.683,95			
6 Udgifter, øvrige drift	-440.615	-400.222	-378.415,52	-419.330,68			
7 Finansielle poster	-1.138	-75.000	-69.723,93	-33.529,80			
A Resultat af drift	0	0	-57.473,46	-98.883,71			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	20,04	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	500.000	500.000,00	75.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	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	-4.363.000,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	500.000	500.000,00	-4.287.979,96	0	0	0
C Årets resultat	0	500.000	442.526,54	-4.386.864	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	500.000			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	500.000			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	-500.000			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
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.228.453	4.193.400	4.186.399,96	4.031.300,00	4.228.453	0	0
0	0	84.540,89	185.337,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.228.453	4.193.400	4.270.940,85	4.216.637,66	4.228.453	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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-320.214	-216.475	-357.082,48	-180.029,33	0	-139.064	-181.150
-77.000	-65.000	-30.651,13	-79.314,82	0	0	-77.000
-470.204	-425.634	-522.963,99	-549.051,02	0	-184.704	-285.500
-22.568	-39.800	-24.155,94	101,19	90.000	-61.568	-51.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-889.986	-746.909	-934.853,54	-808.293,98	90.000	-385.336	-594.650

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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-618.350	-635.000	-653.450,57	-592.717,14	1.200	-532.032	-87.518
-58.776	-37.000	-96.344,69	-174.631,10	0	-48.776	-10.000
-302.322	-373.490	-328.384,21	-307.892,42	5.800	-239.902	-68.220
-376.634	-315.200	-344.330,05	-293.200,65	0	-194.558	-182.076
-468.759	-531.579	-487.299,41	-458.716,49	0	-457.065	-11.694
-134.488	-138.500	-126.829,69	-132.411,62	8.500	-133.720	-9.268
-137.114	-163.900	-137.393,10	-154.761,93	0	-136.114	-1.000
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
-2.096.443	-2.195.669	-2.174.031,72	-2.114.331,35	15.500	-1.742.167	-369.776

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
12.229	-36.100	-92.612,21	-275.611,48	40.000	0	-27.771
0	-8.500	12.276,26	20.890,67	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
-22.900	-23.800	-22.897,59	-23.530,80	0	0	-22.900
-10.671	-68.400	-103.233,54	-278.251,61	40.000	0	-50.671

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-197.833	-161.500	-143.868,17	-168.481,96	0	0	-197.833
-189.200	-202.900	-132.673,86	-103.354,53	0	-142.675	-46.525
-358.191	-344.759	-386.323,11	-370.852,50	0	-284.913	-73.278
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-162.607	-139.000	-31.235,47	-123.259,74	0	-154.000	-8.607
-120.022	-109.400	-228.677,90	-216.952,66	0	-120.022	0
-87.990	-51.400	-26.326,83	-707,60	0	-87.990	0
-29.372	-25.000	-14.372,00	-744,00	0	0	-29.372
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.000	-73.463	-83.094,24	-96.761,64	0	0	-85.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.230.215	-1.107.422	-1.046.571,58	-1.081.114,63	0	-789.600	-440.615

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-77.000	-68.586,10	-43.744,39	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.850	0	-2.850,00	-150,00	0	0	-2.850
1.712	2.000	1.712,17	1.981,80	1.712	0	0
0	0	0,00	8.382,79	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.138	-75.000	-69.723,93	-33.529,80	1.712	0	-2.850

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	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	-4.363.000,00	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	20,04	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	500.000	500.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	75.000,00	0	0	0
I alt	0	500.000	500.000,00	-4.287.979,96	0	0	0