

ÅRSBUDGET 2019

for Sankt Andreas Sogns Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 9078

CVR-nr. 32982719

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

Vision: Vi vil se en kirke, som er bestemt af de behov, som mennesker (menigheden) i sognet har.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I 2017 er kirkens el-tavle udskiftet. Provstiets bevilling til ny el-tavle blev kædet sammen med udskiftning af kirkens lydanlæg (begge blev drøftet ved provstesynet i november 2016) og afslutning af samlet anlægsprojekt afventer at nyt lydanlæg kan færdiggøres i 2019.

Kirkens lydanlæg fungerer meget dårligt (i perioder slet ikke!) og stammer fra kirkens opførelse med flere senere udbygninger. Provstiet har bevilliget midler til en første del af udskiftning - men der refter herefter yderligere for at der opnås en sammenhængende løsning for lyd og øvrig AV i kirken og de lokaler, der ved større gudstjenester lægges til kirkerummet.

Derudover har sognet af større kendte anlægsbehov for 2019:

A. Handicap-rampe i kirken:

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. Provstiet har bevilliget midler hertil.

B. Ventilation i kirkens store undervisningslokale.

Da sognet ikke har en mødesal anvendes det store lokale også i forbindelse med møder og arrangementer, hvor der kan være op til ca. 80-90 deltagere. Specielt om sommeren bliver der pga. de store vinduesflader i tagkonstruktionen meget varmt i lokalet og der er derfor et stort behov for installation af ventilation. Se nærmere omtale under anlægsønsket.

C. 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 endnu er i de første driftsår indgår Lem Sogns betaling for udgifter i denne forbindelse udfra et skøn.

Der refter 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 --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.581.500	3.581.500	3.581.500,00	3.701.700,00			
Driftsudgifter i alt	-3.581.500	-3.581.500	-3.163.318,30	-3.751.068,91			
2 Kirkebygning og sognegård	-651.863	-747.600	-497.677,61	-879.348,16			
2 Indtægter	0	0	8.000,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-298.863	-256.600	-240.941,32	-197.387,04			
2 Udgifter, øvrige drift	-353.000	-491.000	-264.736,29	-681.961,12			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.105.729	-2.020.200	-2.105.138,16	-2.147.065,76			
3 Indtægter	15.700	7.300	16.673,00	4.598,00			
3 Udgifter, løn	-1.675.929	-1.586.300	-1.728.617,65	-1.753.282,13			
3 Udgifter, øvrige drift	-445.500	-441.200	-393.193,51	-398.381,63			
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.	-3.223	2.000	-797,16	-51.328,92			
5 Indtægter	58.900	58.000	58.434,00	62.740,00			
5 Udgifter, løn	-9.123	-9.500	-8.899,27	-8.790,39			
5 Udgifter, øvrige drift	-53.000	-46.500	-50.331,89	-105.278,53			
6 Administration og fællesudgifter	-823.385	-820.700	-562.392,55	-668.289,41			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-678.585	-562.900	-371.042,21	-388.642,44			
6 Udgifter, øvrige drift	-144.800	-257.800	-191.350,34	-279.646,97			
7 Finansielle poster	2.700	5.000	2.687,18	-5.036,66			
A Resultat af drift	0	0	418.181,70	-49.368,91			
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	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	161.000,00	500.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-367.690,90	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	-206.690,90	500.000,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	211.490,80	450.631	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
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.581.500	3.581.500	3.581.500,00	3.521.700,00	3.581.500	0	0
0	0	0,00	180.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.581.500	3.581.500	3.581.500,00	3.701.700,00	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 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
-569.463	-564.600	-350.868,16	-625.452,28	0	-298.863	-270.600
-43.200	-96.000	-98.557,75	-135.288,90	0	0	-43.200
-28.500	-73.500	-42.691,81	-106.182,05	0	0	-28.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.700	-13.500	-5.559,89	-12.424,93	0	0	-10.700
-651.863	-747.600	-497.677,61	-879.348,16	0	-298.863	-353.000

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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-39.940	-70.200	-54.246,37	-28.562,57	3.500	-6.640	-36.800
-586.328	-474.800	-733.855,69	-726.449,88	0	-463.028	-123.300
-159.978	-85.100	-150.073,80	-90.413,85	0	-146.778	-13.200
-454.323	-537.800	-439.591,93	-536.369,89	500	-362.223	-92.600
-126.285	-159.000	-129.698,33	-166.022,90	0	-86.485	-39.800
-468.388	-462.400	-356.302,46	-341.341,71	0	-438.788	-29.600
-69.988	-68.600	-53.368,27	-52.312,38	0	-35.988	-34.000
-200.499	-162.300	-188.001,31	-205.592,58	11.700	-135.999	-76.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.105.729	-2.020.200	-2.105.138,16	-2.147.065,76	15.700	-1.675.929	-445.500

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
-3.223	2.000	-797,16	-51.328,92	58.900	-9.123	-53.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.223	2.000	-797,16	-51.328,92	58.900	-9.123	-53.000

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
-63.300	-65.000	-55.462,86	-50.850,77	0	0	-63.300
-82.761	-89.900	-89.869,90	-93.065,27	0	-33.261	-49.500
-368.933	-390.200	-309.496,32	-346.527,54	0	-359.933	-9.000
-30.127	-34.600	-26.353,85	-66.504,02	0	-30.127	0
-201.634	-86.300	-38.899,69	-38.804,57	0	-196.634	-5.000
-11.484	-13.400	19.038,89	-17.259,88	0	-11.484	0
-23.146	-27.500	-47.074,39	-29.441,36	0	-23.146	0
-42.000	-79.000	-14.274,43	-25.836,00	0	-24.000	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-34.800	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-823.385	-820.700	-562.392,55	-668.289,41	0	-678.585	-144.800

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-10.312,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.500	2.000	1.480,70	2.058,58	1.500	0	0
1.200	3.000	1.206,48	3.217,26	1.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.700	5.000	2.687,18	-5.036,66	2.700	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-367.690,90	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	0	161.000,00	500.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-206.690,90	500.000,00	0	0	0

Skt. Andreas kirke, Hadsundvej 81, 8930 Randers

Sag nr. 19.xxx
 Dato: 26.03.2018
 Side: 1

RAMPE I KIRKERUM

Lokale/ Rum nr.	Emne	Enhed	Areal	Antal	Diverse oplysninger	Priser i alt
Rampe i kirkerum	<u>Omfang:</u>					
	Opbygning af støvvæg om fremtidige rampe	m2	8,9		Opstilling og nedtagning	kr 7.000,00
	Nedbrydning	lbm		8,6	Klinker og rulleskifte i trappe	kr 6.000,00
	Opmuring af side i rampe	m2	8,9		Afsluttes med rulleskifte	kr 9.000,00
	Udstøbning af ramte	m2	8,9			kr 6.000,00
	Klinker på rampe	m		8,6	Udføres i kobberør ø42 på bæring	kr 6.000,00
	Gelænder på væg					kr 8.000,00
	Uforudset udgifter					kr 42.000,00
	Projektering, byggeledelse og tilsyn	8,0%				kr 4.000,00
	Udlæg					kr 3.360,00
Byggeudgifter i alt ekskl. moms					kr 200,00	
Moms	25%				kr 49.560,00	
Byggeudgifter i alt inkl. moms					kr 12.390,00	
					kr 61.950,00	

VOGENSEN Rådgivende ingeniør A/S - Thiel Pleidrup

Skt. Andreas kirke, Hadsundvej 81, 8930 Randers

Sag nr. 19.xxx
 Dato: 26.03.2018
 Side: 2

MEKANISK VENTILATION AF FREGATTEN

Lokale/ Rum nr.	Emne	Enhed	Areal	Antal	Diverse oplysninger	Priser i alt
Ventilation Fregatten	<i>Omfang:</i>					
	Aggregat			70	Opstillet i kælder	kr 100.000,00
	Kanalarbejder	lbrn		6	Firkantkanaler	kr 24.000,00
	Armatur					kr 18.000,00
	Ei-arbejder					kr 10.000,00
	Bygningsarbejder					kr 35.000,00
	Uforudsetr udgifter					kr 187.000,00
	Projektering, byggeledelse og tilsyn	8,0%				kr 15.000,00
	Udlæg					kr 14.960,00
	Byggeudgifter i alt ekskl. moms					kr 1.000,00
Moms	25%				kr 217.960,00	
Byggeudgifter i alt inkl. moms					kr 54.490,00	
						kr 272.450,00

VOGENSEN Rådgivende ingeniør A/S - Thiel Pleidrup