

# ÅRSBUDGET 2020

for Sankt Peders Sogns Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8182

CVR-nr. 41431717

Budget 2020 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

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Byggeri af ny sognegård vil blive igangsat primo 2020 og afsluttet ultimo samme år. Se note i bilag 1 om forbrug af frie midler til anlæg; vedr. inventar. Frie midler; artskonti 741151 samt 741153. Sidstnævnte hidrører fra renter ydet til afdrag af stiftslån i 2018; ej afholdt.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	4.355.764	4.249.500	4.509.270,48	4.062.999,96
Driftsudgifter i alt	-4.355.764	-4.249.500	-4.443.338,31	-4.254.443,80
2 Kirkebygning og sognegård	-884.805	-922.215	-904.915,73	-1.047.064,86
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-364.305	-358.715	-361.103,18	-345.542,54
2 Udgifter, øvrige drift	-520.500	-563.500	-543.812,55	-701.522,32
3 Kirkelige aktiviteter	-2.510.303	-2.526.985	-2.798.912,99	-2.480.501,99
3 Indtægter	42.222	83.300	47.331,49	71.228,61
3 Udgifter, løn	-2.152.525	-2.117.285	-2.409.899,61	-2.059.497,93
3 Udgifter, øvrige drift	-400.000	-493.000	-436.344,87	-492.232,67
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.	11.400	11.300	-8.232,41	-58.628,38
5 Indtægter	173.400	175.300	139.925,85	137.457,20
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-162.000	-164.000	-148.158,26	-196.085,58
6 Administration og fællesudgifter	-728.035	-717.100	-734.862,17	-659.849,58
6 Indtægter	0	0	0,00	1.285,59
6 Udgifter, løn	-434.470	-424.100	-437.070,86	-388.538,10
6 Udgifter, øvrige drift	-293.565	-293.000	-297.791,31	-272.597,07
7 Finansielle poster	-244.021	-94.500	3.584,99	-8.398,99
A Resultat af drift	0	0	65.932,17	-191.443,84
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	531.600	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	531.600	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.355.495	-10.000.000	-250.283,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	617.775	0	0,00	900.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-1.737.720	-10.000.000	-250.283,00	900.000,00
C Årets resultat	-1.737.720	-10.000.000	-184.350,83	708.556
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-1.737.720	-10.000.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	617.775	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	2.355.495	10.000.000		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	1.737.720	10.000.000		
G Sum (=E+F)	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.355.764	4.249.500	4.249.500,00	4.062.999,96	4.355.764	0	0
0	0	259.770,48	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.355.764	4.249.500	4.509.270,48	4.062.999,96	4.355.764	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-96.500	-156.500	-158.873,14	-224.255,77	0	0	-96.500
-433.880	-430.440	-370.043,06	-432.227,40	0	-219.880	-214.000
-100.000	-73.000	-121.573,91	-152.598,54	0	0	-100.000
-237.425	-235.275	-247.611,78	-229.596,32	0	-137.425	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.000	-27.000	-6.813,84	-8.386,83	0	-7.000	-10.000
-884.805	-922.215	-904.915,73	-1.047.064,86	0	-364.305	-520.500

#### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-97.278	-106.700	-80.079,01	-107.485,15	12.722	0	-110.000
-684.950	-686.220	-948.827,16	-703.070,47	0	-593.950	-91.000
-256.650	-217.800	-270.931,69	-270.154,51	0	-216.650	-40.000
-141.800	-140.000	-137.071,84	-116.450,12	0	-141.800	0
-277.420	-327.100	-285.291,51	-279.555,19	0	-197.420	-80.000
-663.750	-644.400	-603.845,72	-575.601,01	0	-656.750	-7.000
-236.500	-237.600	-318.175,84	-291.395,42	10.000	-233.500	-13.000
-149.955	-165.165	-152.890,22	-134.990,12	19.500	-112.455	-57.000
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-2.510.303	-2.526.985	-2.798.912,99	-2.480.501,99	42.222	-2.152.525	-400.000

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
15.300	16.100	-5.799,40	-7.110,31	89.300	0	-74.000
-3.900	-4.800	-2.433,01	-51.518,07	84.100	0	-88.000
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
11.400	11.300	-8.232,41	-58.628,38	173.400	0	-162.000

### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-85.000	-140.000	-118.131,08	-102.069,67	0	0	-85.000
-186.320	-191.350	-198.747,02	-155.977,87	0	-132.320	-54.000
-84.226	-79.330	-70.341,45	-61.445,60	0	-46.226	-38.000
-11.000	-11.000	-17.998,00	-16.179,78	0	-9.000	-2.000
-155.272	-150.760	-151.214,41	-135.088,67	0	-145.272	-10.000
-85.052	-83.160	-83.161,21	-77.018,32	0	-85.052	0
-16.600	-16.500	-16.191,52	-15.791,44	0	-16.600	0
-25.000	-45.000	-19.524,00	-17.870,35	0	0	-25.000
-2.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.000
-77.565	0	-59.553,48	-78.407,88	0	0	-77.565
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-728.035	-717.100	-734.862,17	-659.849,58	0	-434.470	-293.565

### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-244.021	-100.000	0,00	-13.500,00	0	0	-244.021
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	5.500	3.312,35	4.828,37	0	0	0
0	0	272,64	272,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-244.021	-94.500	3.584,99	-8.398,99	0	0	-244.021

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	-2.355.495	-10.000.000	-250.283,00	0,00	0	0	-2.355.495
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	617.775	0	0,00	900.000,00	617.775	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-1.737.720	-10.000.000	-250.283,00	900.000,00	617.775	0	-2.355.495