

ÅRSBUDGET 2020

for Sankt Clemens Sogns Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8183

CVR-nr. 42019011

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

I Sct. Clemens Kirke se vi med stor alvor på udviklingen i kirkegangen, herunder i dåbstal og begravelsestal, og ønsker at udvikle aktiviteter i den kirkelige tilbudsække for at kunne være der hvor behov for søgning efter meningsfylde i livet viser sig; det kan være blandt børn og unge, unge voksne, og andre aldersgrupper hvor ensomheden og tristheden trænger sig på. Vi arbejder bevist på at skabe fællesskaber i tro, hverdagsliv og samfund for såvel stærke 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

Murværket omkring parkeringspladsen foran kirken er i en dårlig forfatning og kræver hvert år nødvendig reparation efter vinterens frost og kulde. Indenfor en overskuelig fremtid vil det blive nødvendigt med en gennemgribende og tilbundsående renovering af dette murværk samt området omkring pergolaen.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	4.221.880	4.228.453	4.193.400,04	4.270.940,85
Driftsudgifter i alt	-4.221.880	-4.228.453	-4.290.134,21	-4.328.414,31
2 Kirkebygning og sognegård	-821.710	-889.986	-856.515,37	-934.853,54
2 Indtægter	89.996	90.000	89.995,66	90.287,30
2 Udgifter, løn	-366.124	-385.336	-352.077,79	-403.029,46
2 Udgifter, øvrige drift	-545.582	-594.650	-594.433,24	-622.111,38
3 Kirkelige aktiviteter	-2.229.613	-2.096.443	-2.115.534,11	-2.174.031,72
3 Indtægter	5.959	15.500	15.359,00	21.249,50
3 Udgifter, løn	-1.918.936	-1.742.167	-1.835.115,28	-1.781.235,15
3 Udgifter, øvrige drift	-316.636	-369.776	-295.777,83	-414.046,07
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.	-24.318	-10.671	-144.773,95	-103.233,54
5 Indtægter	0	40.000	9.566,00	108.357,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-2.954,00
5 Udgifter, øvrige drift	-24.318	-50.671	-154.339,95	-208.636,54
6 Administration og fællesudgifter	-1.145.739	-1.230.215	-1.144.425,25	-1.046.571,58
6 Indtægter	0	0	3.305,00	0,00
6 Udgifter, løn	-810.580	-789.600	-814.810,81	-668.156,06
6 Udgifter, øvrige drift	-335.159	-440.615	-332.919,44	-378.415,52
7 Finansielle poster	-500	-1.138	-28.885,53	-69.723,93
A Resultat af drift	0	0	-96.734,17	-57.473,46
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.800.000	0	-1.466.418,24	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.800.000	0	500.000,00	500.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	2.481.768,32	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	1.910.258,50	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	3.425.608,58	500.000,00
C Årets resultat	0	0	3.328.874,41	442.527
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
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)	0	0		
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, øvrig drift
4.221.880	4.228.453	4.193.400,04	4.186.399,96	4.221.880	0	0
0	0	0,00	84.540,89	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.221.880	4.228.453	4.193.400,04	4.270.940,85	4.221.880	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-243.050	-320.214	-228.096,05	-357.082,48	0	-93.326	-149.724
-96.000	-77.000	-57.470,94	-30.651,13	0	0	-96.000
-430.822	-470.204	-540.830,84	-522.963,99	0	-179.472	-251.350
-51.838	-22.568	-30.117,54	-24.155,94	89.996	-93.326	-48.508
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-821.710	-889.986	-856.515,37	-934.853,54	89.996	-366.124	-545.582

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-711.465	-618.350	-700.032,95	-653.450,57	0	-622.365	-89.100
-14.227	-58.776	-75.186,19	-96.344,69	0	0	-14.227
-379.456	-302.322	-350.409,77	-328.384,21	5.959	-320.015	-65.400
-329.230	-376.634	-297.161,96	-344.330,05	0	-196.918	-132.312
-474.934	-468.759	-427.261,27	-487.299,41	0	-466.224	-8.710
-140.305	-134.488	-135.853,15	-126.829,69	0	-135.718	-4.587
-178.996	-137.114	-129.628,82	-137.393,10	0	-177.696	-1.300
-1.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000
-2.229.613	-2.096.443	-2.115.534,11	-2.174.031,72	5.959	-1.918.936	-316.636

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, øvrig 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
0	12.229	-66.918,73	-92.612,21	0	0	0
0	0	-53.537,04	12.276,26	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
-24.318	-22.900	-24.318,18	-22.897,59	0	0	-24.318
-24.318	-10.671	-144.773,95	-103.233,54	0	0	-24.318

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
-147.000	-197.833	-141.274,63	-143.868,17	0	0	-147.000
-223.390	-189.200	-137.553,37	-132.673,86	0	-185.405	-37.985
-328.285	-358.191	-391.615,46	-386.323,11	0	-285.588	-42.697
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-170.486	-162.607	-85.396,11	-31.235,47	0	-163.600	-6.886
-122.728	-120.022	-279.174,25	-228.677,90	0	-122.174	-554
-53.983	-87.990	-23.353,47	-26.326,83	0	-53.813	-170
-36.367	-29.372	-22.595,00	-14.372,00	0	0	-36.367
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.500	-85.000	-63.462,96	-83.094,24	0	0	-63.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.145.739	-1.230.215	-1.144.425,25	-1.046.571,58	0	-810.580	-335.159

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
0	0	-30.997,22	-68.586,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-2.850	-519,42	-2.850,00	0	0	-500
0	1.712	1.542,66	1.712,17	0	0	0
0	0	1.088,45	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-1.138	-28.885,53	-69.723,93	0	0	-500

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-1.466.418,24	0,00	0	0	0
81 Sognegård	-1.800.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.800.000
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	2.481.768,32	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	1.910.258,50	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.800.000	0	500.000,00	500.000,00	1.800.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	3.425.608,58	500.000,00	1.800.000	0	-1.800.000