

ÅRSBUDGET 2022

for Sankt Peders Sogns Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8182

CVR-nr. 41431717

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet, ved hhv. kasserer og regnskabsfører, har ved tidspunkt for aflevering af endeligt budget ikke et præcist overblik for udgifter 2021 for det nye Sct. Peders Hus, herunder forbrug af lønkroner. Bygningen har ikke være i brug i fuldt omfang, grundet samfundets nedlukninger

Der henvises til merbevilling for budgetår 2021.

Der budgetteres med et underskud "Resultat af drift" på kr. 133.771,- Det skyldes en konto i årsregnskab 2020 - "tidligere bevilgede midler til renter på lån." Afsatte frie midler vil i 2022 blive anvendt betaling af renter på stiftslånet; byggeri afsluttet i 2020.

Anlægsramme - afdrag på ovennævnte stiftslån, udgør samlet kr. 1.787.275,-

Rådet har søgt om et engangstillæg på kr. 65.000,- til dækning af udgift for to ekstra konfirmandhold, formål 32, fra Randers Realskole i 2022. Bevilget af provstiudvalget.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.273.269	4.647.516	4.440.763,96	4.249.500,00
Driftsudgifter i alt	-4.407.040	-4.698.516	-4.512.735,00	-3.981.419,74
2 Kirkebygning og sognegård	-1.036.110	-991.005	-1.366.509,79	-827.172,78
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-417.410	-364.305	-373.426,02	-366.294,30
2 Udgifter, øvrige drift	-618.700	-626.700	-993.083,77	-460.878,48
3 Kirkelige aktiviteter	-2.524.740	-2.526.303	-2.303.762,14	-2.432.795,25
3 Indtægter	44.050	42.222	13.009,50	59.388,73
3 Udgifter, løn	-2.191.690	-2.148.525	-2.157.912,72	-2.178.786,57
3 Udgifter, øvrige drift	-377.100	-420.000	-158.858,92	-313.397,41
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.	-7.600	-45.600	-8.294,39	-25.993,29
5 Indtægter	169.400	166.400	135.890,36	133.983,17
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-177.000	-212.000	-144.184,75	-159.976,46
6 Administration og fællesudgifter	-726.321	-724.767	-715.177,61	-697.158,25
6 Indtægter	0	0	180,50	884,30
6 Udgifter, løn	-448.000	-434.570	-438.156,42	-431.674,64
6 Udgifter, øvrige drift	-278.321	-290.197	-277.201,69	-266.367,91
7 Finansielle poster	-112.269	-410.841	-118.991,07	1.699,83
A Resultat af drift	-133.771	-51.000	-71.971,04	268.080,26
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-133.771	-51.000		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-11.370.179,27	-811.182,85
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.787.275	617.775	617.775,00	0,00
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	1.787.275	617.775	-10.752.404,27	-811.182,85
C Årets resultat	1.653.504	566.775	-10.824.375,31	-543.103
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.787.275	617.775		
+ 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	1.787.275	617.775		
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)	-1.787.275	-617.775		
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.273.269	4.647.516	4.355.763,96	4.249.500,00	4.273.269	0	0
0	0	85.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.273.269	4.647.516	4.440.763,96	4.249.500,00	4.273.269	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-108.500	-111.500	-104.246,15	-151.323,39	0	0	-108.500
-466.560	-433.880	-320.971,26	-373.262,29	0	-252.560	-214.000
-105.000	-100.000	-724.542,04	-103.952,49	0	0	-105.000
-349.050	-328.625	-209.726,56	-191.385,27	0	-157.850	-191.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-17.000	-7.023,78	-7.249,34	0	-7.000	0
-1.036.110	-991.005	-1.366.509,79	-827.172,78	0	-417.410	-618.700

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-81.950	-97.278	-27.404,72	-28.583,95	18.050	0	-100.000
-680.500	-663.350	-745.054,23	-764.547,60	0	-599.500	-81.000
-313.030	-308.650	-233.899,48	-259.741,44	0	-248.030	-65.000
-146.060	-141.800	-148.415,96	-137.976,70	0	-146.060	0
-273.640	-278.020	-223.472,21	-239.128,72	0	-203.640	-70.000
-646.850	-654.750	-550.305,04	-534.871,93	0	-639.850	-7.000
-224.900	-230.500	-260.696,28	-297.601,58	10.000	-224.900	-10.000
-155.710	-149.955	-112.314,22	-168.543,33	16.000	-129.710	-42.000
-2.100	-2.000	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-2.100
-2.524.740	-2.526.303	-2.303.762,14	-2.432.795,25	44.050	-2.191.690	-377.100

4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100	-41.700	-12.813,77	-21.521,93	84.100	0	-84.000
-7.700	-3.900	4.519,38	-4.471,36	85.300	0	-93.000
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
-7.600	-45.600	-8.294,39	-25.993,29	169.400	0	-177.000

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-87.000	-87.000	-117.134,94	-146.034,81	0	0	-87.000
-188.700	-186.520	-182.501,42	-181.674,47	0	-134.700	-54.000
-85.100	-84.326	-66.564,03	-77.127,91	0	-53.100	-32.000
-7.000	-10.600	-8.443,00	-10.040,00	0	-5.000	-2.000
-160.800	-154.872	-152.264,15	-154.185,10	0	-150.800	-10.000
-87.200	-85.452	-86.096,56	-84.594,53	0	-87.200	0
-17.200	-16.800	-16.908,31	-16.469,43	0	-17.200	0
-20.000	-25.000	-7.700,00	-27.032,00	0	0	-20.000
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-71.321	-72.197	-77.565,20	0,00	0	0	-71.321
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-726.321	-724.767	-715.177,61	-697.158,25	0	-448.000	-278.321

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.l (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-107.132	-145.805	-109.383,34	0,00	0	0	-107.132
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.137	-7.068	0,00	0,00	-5.137	0	0
0	0	-10.062,13	1.245,43	0	0	0
0	0	454,40	454,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-257.968	0,00	0,00	0	0	0
-112.269	-410.841	-118.991,07	1.699,83	-5.137	0	-107.132

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81	Sognegård	0	0	-11.370.179,27	-811.182,85	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	1.787.275	617.775	617.775,00	0,00	1.787.275	0	0
93	5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		1.787.275	617.775	-10.752.404,27	-811.182,85	1.787.275	0	0

l alt

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026 og senere</u>	<u>I alt</u>
79		0	0	0	0	0