

ÅRSBUDGET 2022

for Sankt Clemens Sogns Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8183

CVR-nr. 42019011

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

I Sct. Clemens Kirke ser vi med stor alvor på udviklingen i kirkegangen, herunder i dåbстал 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 bevidst 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. Menighedsrådets Frie Midler skal være med til at finansiere dette i de kommende år.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.267.979	4.576.644	4.221.879,96	4.338.375,04
Driftsudgifter i alt	-4.267.979	-4.521.644	-4.085.830,05	-4.561.447,17
2 Kirkebygning og sognegård	-762.861	-768.240	-660.370,63	-1.054.647,78
2 Indtægter	90.000	90.000	108.395,06	103.951,72
2 Udgifter, løn	-346.572	-356.800	-374.821,90	-319.078,23
2 Udgifter, øvrige drift	-506.289	-501.440	-393.943,79	-839.521,27
3 Kirkelige aktiviteter	-2.351.242	-2.306.662	-2.191.285,86	-2.300.916,95
3 Indtægter	0	0	5.575,75	5.310,00
3 Udgifter, løn	-2.000.207	-1.966.627	-1.910.897,48	-1.949.129,36
3 Udgifter, øvrige drift	-351.035	-340.035	-285.964,13	-357.097,59
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.	-29.940	-29.940	-72.261,77	35.866,22
5 Indtægter	0	0	0,00	2.267,20
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-29.940	-29.940	-72.261,77	33.599,02
6 Administration og fællesudgifter	-1.115.436	-1.114.538	-1.128.360,85	-1.174.167,82
6 Indtægter	0	0	0,00	234,53
6 Udgifter, løn	-855.588	-856.690	-772.806,10	-926.937,63
6 Udgifter, øvrige drift	-259.848	-257.848	-355.554,75	-247.464,72
7 Finansielle poster	-8.500	-302.264	-33.550,94	-67.580,84
A Resultat af drift	0	55.000	136.049,91	-223.072,13
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-55.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.390.135,68	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	1.800.000,00	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	-1.591,25
B Resultat af anlæg	0	0	409.864,32	-1.591,25
C Årets resultat	0	55.000	545.914,23	-224.663
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.267.979	4.576.644	4.221.879,96	4.228.452,96	4.267.979	0	0
0	0	0,00	109.922,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.267.979	4.576.644	4.221.879,96	4.338.375,04	4.267.979	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-221.819	-217.206	-216.768,03	-204.256,58	0	-88.342	-133.477
-111.611	-95.000	-63.667,81	-148.073,55	0	0	-111.611
-389.588	-413.584	-381.437,40	-677.157,98	0	-169.888	-219.700
-39.843	-42.450	1.502,61	-25.159,67	90.000	-88.342	-41.501
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-762.861	-768.240	-660.370,63	-1.054.647,78	90.000	-346.572	-506.289

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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-719.278	-712.871	-710.272,81	-777.357,80	0	-629.278	-90.000
-35.290	-35.290	-93.867,13	-69.625,18	0	0	-35.290
-398.643	-376.938	-326.887,24	-337.749,72	0	-335.643	-63.000
-348.811	-344.713	-286.235,86	-325.009,76	0	-206.711	-142.100
-518.526	-510.417	-517.141,38	-471.084,63	0	-508.324	-10.202
-149.487	-146.055	-126.963,74	-138.711,77	0	-145.044	-4.443
-180.207	-179.378	-129.917,70	-181.378,09	0	-175.207	-5.000
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-2.351.242	-2.306.662	-2.191.285,86	-2.300.916,95	0	-2.000.207	-351.035

4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	57.934,70	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
-29.940	-29.940	-72.261,77	-22.068,48	0	0	-29.940
-29.940	-29.940	-72.261,77	35.866,22	0	0	-29.940

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, øvrig drift
-114.800	-112.800	-176.952,79	-144.830,13	0	0	-114.800
-221.181	-218.918	-138.784,62	-137.596,47	0	-192.760	-28.421
-311.436	-307.381	-385.882,21	-379.011,62	0	-295.156	-16.280
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-208.785	-207.420	-55.903,68	-183.768,67	0	-201.885	-6.900
-118.583	-122.303	-274.406,03	-278.162,76	0	-118.583	0
-47.204	-52.269	-15.391,09	-22.000,70	0	-47.204	0
-14.100	-14.100	5.219,00	-28.797,47	0	0	-14.100
0	0	-948,75	0,00	0	0	0
-79.347	-79.347	-85.310,68	0,00	0	0	-79.347
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.115.436	-1.114.538	-1.128.360,85	-1.174.167,82	0	-855.588	-259.848

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
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-21.700,00	-85.122,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11.850,94	-325,47	0	0	0
-8.500	-2.500	0,00	195,05	-8.500	0	0
0	0	0,00	17.671,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-299.764	0,00	0,00	0	0	0
-8.500	-302.264	-33.550,94	-67.580,84	-8.500	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-1.390.135,68	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	-1.591,25	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	1.800.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	409.864,32	-1.591,25	0	0	0

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

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	0