

ÅRSBUDGET 2022

for Sankt Andreas Sogns Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 9078

CVR-nr. 32982719

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådets ønsker er udsat til budget 2023.

Supplerende forklaringer til budgettet

Lems andel af medarbejderløn i henhold til samarbejdsaftale er fratrukket de respektive medarbejders løn i bilag 4.
Sognepræst Steen Uhre Knudsen er bevilget afsked pr 1/7 2022 og det forventes at ny præst tiltræder på denne dato. Præsteboligen må derfor istandsættes efter nærmere aftale med provstiet.
Som tidligere nævnt er der en konstruktionsfejl i bærende stålsøjler i kirken. Skaden holdes under løbende tilsyn og må forventes at medføre en større anlægsudgift inden for en overskuelig årrække.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.672.540	3.860.119	3.635.223,00	3.581.499,96
Driftsudgifter i alt	-3.672.540	-3.635.223	-3.548.446,01	-3.575.510,82
2 Kirkebygning og sognegård	-914.840	-722.885	-814.602,04	-981.547,24
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-189.840	-181.085	-266.079,78	-224.453,80
2 Udgifter, øvrige drift	-725.000	-541.800	-548.522,26	-757.093,44
3 Kirkelige aktiviteter	-1.732.599	-1.859.274	-1.726.171,92	-1.717.258,54
3 Indtægter	0	18.200	3.776,75	19.189,75
3 Udgifter, løn	-1.417.213	-1.414.074	-1.573.266,06	-1.452.451,04
3 Udgifter, øvrige drift	-315.386	-463.400	-156.682,61	-283.997,25
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.	5.000	-20.000	-1.791,44	10.342,09
5 Indtægter	25.000	0	25.060,00	59.874,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-20.000	-20.000	-26.851,44	-49.531,91
6 Administration og fællesudgifter	-1.026.901	-1.035.064	-1.007.891,39	-889.057,91
6 Indtægter	0	0	-3.072,79	-77,51
6 Udgifter, løn	-764.547	-752.741	-829.264,24	-748.639,14
6 Udgifter, øvrige drift	-262.354	-282.323	-175.554,36	-140.341,26
7 Finansielle poster	-3.200	2.000	2.010,78	2.010,78
A Resultat af drift	0	224.896	86.776,99	5.989,14
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	224.896		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-3.687,50	-208.291,21
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	384.000,00
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	0	0	-3.687,50	175.708,79
C Årets resultat	0	224.896	83.089,49	181.698
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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.672.540	3.860.119	3.635.223,00	3.581.499,96	3.672.540	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.672.540	3.860.119	3.635.223,00	3.581.499,96	3.672.540	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, øvrige drift
0	0	-27.005,05	-76.082,38	0	0	0
-584.840	-562.585	-512.570,44	-479.902,99	0	-184.840	-400.000
-280.000	-100.000	-223.719,53	-272.916,74	0	0	-280.000
-45.000	-60.300	-44.665,55	-77.747,69	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	-6.641,47	-74.897,44	0	-5.000	0
-914.840	-722.885	-814.602,04	-981.547,24	0	-189.840	-725.000

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-20.100	-156.040	-13.687,79	-5.168,75	0	-5.100	-15.000
-570.320	-560.974	-793.683,71	-923.483,01	0	-439.934	-130.386
-147.611	-150.207	-219.236,37	-257.953,52	0	-127.611	-20.000
-337.127	-350.994	-388.643,65	-202.744,33	0	-302.127	-35.000
-103.045	-101.682	-78.873,20	-81.602,84	0	-73.045	-30.000
-373.561	-360.322	-67.239,03	-31.630,32	0	-353.561	-20.000
-63.065	-74.355	-59.862,48	-90.946,83	0	-48.065	-15.000
-117.770	-104.700	-104.945,69	-123.728,94	0	-67.770	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.732.599	-1.859.274	-1.726.171,92	-1.717.258,54	0	-1.417.213	-315.386

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, 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 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
5.000	-20.000	-1.791,44	10.342,09	25.000	0	-20.000
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
5.000	-20.000	-1.791,44	10.342,09	25.000	0	-20.000

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, øvrig drift
-105.000	-124.800	-179.478,47	-166.690,08	0	0	-105.000
-189.868	-187.974	-144.515,11	-157.551,24	0	-114.368	-75.500
-219.200	-216.974	-183.422,35	-122.709,15	0	-219.200	0
-58.900	-58.118	-50.561,48	-50.477,61	0	-54.400	-4.500
-258.544	-256.715	-182.525,35	-239.889,74	0	-248.544	-10.000
-19.465	-19.090	-56.328,69	-33.612,50	0	-19.215	-250
-82.270	-80.765	-93.088,39	-62.850,22	0	-81.620	-650
-49.200	-48.480	-70.464,10	-55.277,37	0	-27.200	-22.000
-1.800	0	-1.758,85	0,00	0	0	-1.800
-42.654	-42.148	-45.748,60	0,00	0	0	-42.654
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.026.901	-1.035.064	-1.007.891,39	-889.057,91	0	-764.547	-262.354

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	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
-5.200	0	0,00	0,00	0	0	-5.200
2.000	2.000	2.010,78	2.010,78	2.000	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
-3.200	2.000	2.010,78	2.010,78	2.000	0	-5.200

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-3.687,50	-208.291,21	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	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	384.000,00	0	0	0
I alt	0	0	-3.687,50	175.708,79	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