

ÅRSBUDGET 2019

for Viborg Domsogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8613

CVR-nr. 34935114

Budget 2019 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

Viborg Domsogns menighedsråd ønsker at fastholde det høje aktivitetsniveau med mange konfirmandhold, minikonfirmander, babysalmesang, børne-ungdomskor og voksenkor, højskoleeftermiddage og sommerhøjskole, kirkekafe og kirkefrokoster samt de forskelligartede gudstjenester udover højmesse hver søndag formiddag. Hertil kommer sogneaftener og andre specifikke tilbud til kirkens interessenter. Alt dette kan ikke bæres af medarbejderne alene, hvorfor vi er meget taknemmelige for de mange frivillige hjælpere, som også har betydning i relation til, at kirken er et meget eftertragtet turistmål.

Vores medarbejderstab skal i videst mulig omfang fastholdes og der skal via vores kontaktpersoner sørges for et meget tilfredsstillende arbejdsmiljø og mulighed for vedligehold af faglig kunnen via efteruddannelse.

Forslag til nye aktiviteter i sognet vil vi løbende debattere, fordi de enten skal laves på bekostning af de igangværende aktiviteter eller kræver yderligere frivillig arbejdskraft. Men udvikling er nødvendig for at skabe en levende kirke.

Alle medarbejdere og medlemmer af menighedsrådet har fokus på prioritering og planlægning af de tildelte rammebeløb, hvor det hele tiden tilstræbes, at så mange midler som muligt anvendes til at skabe liv i kirken.

Viborg Kirkegård:

Aktiviteter: Kirkegården skal kunne betjene pårørende værdigt - og yde den praktiske hjælp de behøver, især når de har mistet. Kirkegården skal passes så den fremstår smukt og ryddeligt som et grønt område hvor alle folk føler sig velkomne, når man opfører sig tilsigtet efter kirkegårdens karakter. Som provstiets største kirkegård skal Viborg Kirkegård være en aktiv medspiller på området vedrørende udvikling af samarbejdsrelationer på kirkegårds- og tilhørende aktivitetsområder.

Personale: Bestyrelsen vil sørge for at der er ordentlige arbejdsvilkår for de ansatte ved kirkegården, derfor behøves der en vedvarende udskiftning af materiel så alle sikkerhedskrav bliver overholdt, og arbejdsprocesserne bliver stadige mere hensigtsmæssige. For at fastholde pleje og aktivitetsniveauet i forhold til Viborg Domprovsti's takster, er det målsætningen at fastholde den nuværende normering og tilskynde personalet til at efteruddanne sig på fagligt relevante områder.

Bygninger/kirkegården: Kirkegårdens bygninger skal løbende vedligeholdes så de fremstår vel vedligeholdte. Fornyelse af kirkegården skal varetages, så det løbende behov for nye udvidelser og omlægninger af gravstedsafdelinger, sker så der i mindst mulig omfang opstår mangel på visse gravstedstyper. Det er målsætningen at reguleringsarbejdet skal udføres af kirkegårdens personale hvert år på de områder der er mest aktuelle.

Bestyrelsen ønsker at der sættes fokus på monumentsikkerheden på kirkegården, såvel af hensyn til besøgende som kirkegårdens medarbejdere.

En del af kirkegårdens kloaknet som ligger under en gammel Lindetræ allé, er i 2014 blevet undersøgt ved tv-inspektion, samt efterfølgende rodkåret for indtrængende trærodde i de gamle cementrør. Inden cementrørerne begynder at styrte sammen, vil det være formålstjeneligt at indføre et rør af kunststof i cementrørene, som kan sikre kloakkens holdbarhed i træernes levetid. Kirkegårdsbestyrelsen vil søge provstiudvalgets tilladelse til at anvende midler til udarbejdelse af et projekt til renovering af kloakkerne.

En del af kirkegårdens asfalterede stier er stærkt medtaget af kørsel og vinterskader. Opretnings af kantsten og belægning med nyt asfalt vil skulle prioriteres i nær fremtid.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Domsognet:

Igangsættelse af et udarbejdet projekt om bygningsmæssige ændringer af domkirkens indre.
Projektet forventes støttet af ansøgte fondsmidler
Sikring af søndre tårn mod yderligere vandindtrængning.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	11.392.837	11.221.859	10.933.627,00	10.379.556,00			
Driftsudgifter i alt	-11.392.837	-11.405.441	-10.961.408,51	-10.452.191,46			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.355.693	-1.525.847	-1.503.440,23	-1.738.774,98			
2 Indtægter	435.000	370.000	600.108,92	967.237,53			
2 Udgifter, løn	-728.246	-796.900	-814.496,68	-809.086,56			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.062.447	-1.098.947	-1.289.052,47	-1.896.925,95			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.741.048	-3.486.400	-3.350.463,47	-3.289.281,73			
3 Indtægter	48.000	47.000	365.339,45	230.028,00			
3 Udgifter, løn	-3.042.548	-2.910.900	-3.149.149,20	-2.949.883,98			
3 Udgifter, øvrige drift	-746.500	-622.500	-566.653,72	-569.425,75			
4 Kirkegård	-5.318.000	-5.319.200	-4.911.729,72	-4.233.329,22			
4 Indtægter	4.650.000	4.255.000	4.927.833,39	5.366.133,36			
4 Udgifter, løn	-7.826.000	-7.718.200	-7.495.457,67	-7.458.915,25			
4 Udgifter, øvrige drift	-2.142.000	-1.856.000	-2.344.105,44	-2.140.547,33			
5 Præstebolig mv.	-143.266	-158.266	-151.545,03	-136.101,86			
5 Indtægter	156.734	160.734	150.239,41	150.279,67			
5 Udgifter, løn	-18.000	-30.000	-18.770,35	-20.205,09			
5 Udgifter, øvrige drift	-282.000	-289.000	-283.014,09	-266.176,44			
6 Administration og fællesudgifter	-839.186	-873.823	-981.126,15	-926.579,92			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-400.386	-402.100	-424.934,34	-418.511,05			
6 Udgifter, øvrige drift	-438.800	-471.723	-556.191,81	-508.068,87			
7 Finansielle poster	4.356	-41.905	-63.103,91	-128.123,75			
A Resultat af drift	0	-183.582	-27.781,51	-72.635,46			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	483.789	183.582					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	483.789	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	3.193.984	2.756.937	913.200,00	968.200,00	157.484	157.484	157.484
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-3.036.500	-231.000	0,00	0,00	157.484	157.484	157.484
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-45.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	157.484	2.480.937	913.200,00	968.200,00	0	0	0
C Årets resultat	157.484	2.297.355	885.418,49	895.565	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	157.484	2.480.937			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	157.484	2.480.937			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-157.484	-2.480.937			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
11.392.837	11.221.859	10.933.627,00	10.379.556,00	11.392.837	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.392.837	11.221.859	10.933.627,00	10.379.556,00	11.392.837	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-596.477	-687.147	-532.762,29	-881.554,30	390.000	-431.630	-554.847
-203.622	-224.200	-185.621,72	-251.142,80	0	-33.622	-170.000
-555.594	-614.500	-785.056,22	-606.077,88	45.000	-262.994	-337.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.355.693	-1.525.847	-1.503.440,23	-1.738.774,98	435.000	-728.246	-1.062.447

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5.000	4.000	0,00	5.000,00	5.000	0	0
-1.669.874	-1.525.600	-1.413.934,53	-1.440.499,38	0	-1.537.874	-132.000
-206.500	-206.400	-154.344,47	-163.633,61	0	-38.500	-168.000
-326.600	-312.400	-310.694,94	-289.101,42	13.000	-251.600	-88.000
-250.200	-255.000	-188.201,49	-192.133,50	0	-191.200	-59.000
-437.600	-431.600	-489.010,90	-465.816,74	0	-383.100	-54.500
-560.054	-556.600	-628.239,99	-611.883,60	30.000	-482.054	-108.000
-293.220	-201.800	-164.237,15	-131.213,48	0	-158.220	-135.000
-2.000	-1.000	-1.800,00	0,00	0	0	-2.000
-3.741.048	-3.486.400	-3.350.463,47	-3.289.281,73	48.000	-3.042.548	-746.500

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-5.043.906	-5.023.300	-4.911.729,72	-4.233.329,22	3.465.000	-6.599.920	-1.908.986
-561.464	-571.300	0,00	0,00	255.000	-583.450	-233.014
0	0	0,00	0,00	0	0	0
287.370	275.400	0,00	0,00	930.000	-642.630	0
-5.318.000	-5.319.200	-4.911.729,72	-4.233.329,22	4.650.000	-7.826.000	-2.142.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-71.266	-77.266	-92.657,75	-69.441,97	80.734	-9.000	-143.000
-43.000	-51.000	-35.655,01	-40.831,76	76.000	-9.000	-110.000
-29.000	-30.000	-23.232,27	-25.828,13	0	0	-29.000
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
-143.266	-158.266	-151.545,03	-136.101,86	156.734	-18.000	-282.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-302.786	-295.600	-359.623,76	-357.445,03	0	-155.786	-147.000
-190.500	-186.700	-159.554,96	-159.100,06	0	-114.500	-76.000
-38.500	-26.500	-48.922,94	-25.907,28	0	0	-38.500
-12.600	0	-16.748,50	0,00	0	-12.600	0
-137.300	-137.300	-184.695,21	-161.465,65	0	0	-137.300
-70.500	-70.100	-88.159,93	-34.838,35	0	-70.500	0
-47.000	-46.700	-660,00	-52.257,00	0	-47.000	0
-40.000	-40.000	-37.165,29	-35.485,79	0	0	-40.000
0	0	0,00	-3.192,80	0	0	0
0	-70.923	-85.595,56	-96.887,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-839.186	-873.823	-981.126,15	-926.579,92	0	-400.386	-438.800

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

I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.923	-48.404	-66.466,44	-148.278,24	0	0	-1.923
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-200	0,00	0,00	0	0	-500
0	0	3,99	3,29	0	0	0
6.779	6.699	3.358,54	20.151,20	6.779	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.356	-41.905	-63.103,91	-128.123,75	6.779	0	-2.423

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-3.000.000	-103.500	0,00	0,00	0	0	-3.000.000
-36.500	-127.500	0,00	0,00	0	0	-36.500
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	-45.000	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
3.193.984	2.756.937	913.200,00	968.200,00	3.193.984	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
157.484	2.480.937	913.200,00	968.200,00	3.193.984	0	-3.036.500