

ÅRSBUDGET 2023

for Daugbjerg Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8503

CVR-nr. 53048218

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger for Daugbjerg Menighedsråd Budget 2023

Overordnet vil vi gerne kunne opretholde den gode standard vi har på kirkegården, i kirken samt det gode forhold vi har til menigheden. Desuden har vi en overordnet målsætning om at gøre kirken mere 'grøn', med overgang til grøn energi og fokus på at reducere energiforbruget til bl.a. opvarmning af præstegård og konfirmandstue, samt medvirke til øget biodiversitet på kirkens arealer.

Aktiviteter

Vi ønsker at fortsætte med et tæt samarbejde mellem de tre menighedsråd i Daugbjerg, Mønsted og Smøllerup omkring aktiviteter.

Vi har god tilslutning til babysalmesang og sangstue for dagplejebørn, som vi fortsat ønsker at prioritere. Vi ønsker også at fortsætte det samarbejde, præsten har med børnehaven vedr. krybbespil, som børnene opfører i kirken for dagplejen og hjemmegående forældre med små børn. For de lidt større børn ønsker vi at fortsætte det gode samarbejde med skolen mht. konfirmationsforberedelse, minikonfirmander og udflugt til Tante Andantes Hus.

Vi ønsker også et fortsat samarbejde med ældreklubben, bl.a. med gudstjeneste til jul. Vi vægter søndagsgudstjenesten højt, men ønsker samtidig at styrke aktiviteter som foredrag, sangaftner, kirkevandring, koncerter og forskellige anderledes former for gudstjenester.

Personale

Vi ønsker at have en god og tryk arbejdsplads for de ansatte med gode arbejdsforhold. Vi ønsker derfor at give medarbejderne mulighed for at deltage i kurser eller lign. kompetenceudvikling, og har fokus på god kommunikation mellem de ansatte og med menighedsrådet. Vi ønsker endvidere fortsat at afholde en årlig fællesudflugt for kirkernes ansatte og de tre menighedsråd.

Bygninger

Vi lægger vægt på at kirkebygninger, præstegård og konfirmandbygning er velholdte både udvendig og indvendig. Der er behov for nyt tag på kirken, da det nuværende er utæt, og det er en vigtig fremtidig målsætning at få dette skiftet. I tråd med vores 'grønne' målsætning ønsker vi tegl fremfor bly. Ligeledes er det vigtigt, at kirkegården og omgivelserne omkring præstegården er velholdte og fremstår indbydende.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Pletkalkning af våbenhus (mangel konstateret ved syn) samt pletkalkning af kirken indvendig. Der er en del pletter, bl.a. i vindueskarme m.m. som trænger til kalkning. Kirkekalkeren vil gerne lave den indvendige kalkning om vinteren.

Maling af de nye kirkegårdslåger. De skal have to gange maling, da lågerne er meget jordslåede. Der skal bruges en ny type maling, som vil få lågerne til at fremstå pænere.

I graverbygning skal venylgulvet udskiftes samt der skal anskaffes et skab.

I kirkens kor skal der installeres bedre belysning.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet viser et overskud på 51.526,- kr. Beløbet er bevilget til en forøgelse af 'Beløb stillet til rådighed fra provstiet' og er til imødegåelse af de stigende energiudgifter.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	862.509	735.388	811.710,00	904.750,03
Driftsudgifter i alt	-810.983	-735.388	-881.073,04	-831.478,89
2 Kirkebygning og sognegård	-145.741	-94.178	-166.007,56	-103.053,71
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-45.067	-51.064	-46.838,44	-49.019,10
2 Udgifter, øvrige drift	-100.674	-43.114	-119.169,12	-54.034,61
3 Kirkelige aktiviteter	-248.125	-284.076	-210.846,72	-229.590,60
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-136.164	-155.376	-128.958,88	-147.285,47
3 Udgifter, øvrige drift	-111.961	-128.700	-81.887,84	-82.305,13
4 Kirkegård	-257.230	-240.118	-239.699,36	-317.920,65
4 Indtægter	125.500	100.800	142.254,00	98.683,99
4 Udgifter, løn	-267.430	-261.168	-253.137,98	-249.477,69
4 Udgifter, øvrige drift	-115.300	-79.750	-128.815,38	-167.126,95
5 Præstebolig mv.	-7.196	13.550	-32.345,30	-29.343,57
5 Indtægter	158.193	156.196	134.138,18	157.007,57
5 Udgifter, løn	-47.491	-44.592	-46.109,61	-47.590,93
5 Udgifter, øvrige drift	-117.898	-98.054	-120.373,87	-138.760,21
6 Administration og fællesudgifter	-150.336	-128.929	-182.788,59	-151.018,98
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-36.337	-35.904	-32.239,61	-33.099,96
6 Udgifter, øvrige drift	-113.999	-93.025	-150.548,98	-117.919,02
7 Finansielle poster	-2.355	-1.637	-49.385,51	-551,38
A Resultat af drift	51.526	0	-69.363,04	73.271,14
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	51.526	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-39.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	1.057.250	72.950,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-18.250	-894.763,60	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	1.000.000	-821.813,60	0,00
C Årets resultat	51.526	1.000.000	-891.176,64	73.271
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	1.000.000		
+ 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	1.000.000		
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	-1.000.000		
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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
862.509	735.388	785.069,00	780.644,00	862.509	0	0
0	0	26.641,00	124.106,03	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
862.509	735.388	811.710,00	904.750,03	862.509	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-96.799	-51.978	-106.249,68	-45.823,74	0	-33.800	-62.999
-27.875	-17.000	-19.225,86	-29.387,80	0	0	-27.875
-18.067	-18.200	-22.098,02	-21.029,15	0	-11.267	-6.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-7.000	-18.434,00	-6.813,02	0	0	-3.000
-145.741	-94.178	-166.007,56	-103.053,71	0	-45.067	-100.674

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.390	-3.000	-966,23	-3.677,76	0	0	-1.390
-136.819	-161.376	-134.938,60	-149.119,61	0	-127.044	-9.775
-64.397	-84.000	-50.470,40	-55.770,20	0	-7.120	-57.277
-12.500	-12.400	-6.327,60	-4.463,91	0	0	-12.500
-15.519	-16.000	-15.448,09	-15.842,36	0	0	-15.519
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	-2.000	0
-6.000	-3.000	0,00	-4.16,76	0	0	-6.000
-9.500	-2.300	-2.695,80	-300,00	0	0	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-248.125	-284.076	-210.846,72	-229.590,60	0	-136.164	-111.961

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-240.538	-226.502	-223.684,29	-298.360,68	125.500	-256.163	-109.875
-16.692	-13.616	-16.015,07	-19.559,97	0	-11.267	-5.425
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-257.230	-240.118	-239.699,36	-317.920,65	125.500	-267.430	-115.300

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.698	-64.950	-110.847,00	-107.845,27	75.000	-47.491	-113.207
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
78.502	78.500	78.501,70	78.501,70	83.193	0	-4.691
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.196	13.550	-32.345,30	-29.343,57	158.193	-47.491	-117.898

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	Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
98	Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-49.103	-42.898	-54.160,19	-40.767,33	0	0	-49.103
-25.000	-22.500	-22.543,77	-21.163,85	0	0	-25.000
-25.202	-17.800	-37.202,60	-23.864,49	0	0	-25.202
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.337	-40.204	-39.925,00	-37.279,44	0	-36.337	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-23.908,05	-19.643,23	0	0	0
0	0	289,28	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.690,66	0	0	0
-4.694	-5.527	-5.338,26	-5.609,98	0	0	-4.694
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.336	-128.929	-182.788,59	-151.018,98	0	-36.337	-113.999

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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
-2.500	-2.000	-2.241,06	-1.690,72	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
145	363	145,30	363,26	145	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.242,19	776,08	0	0	0
0	0	-49.531,94	0,00	0	0	0
-2.355	-1.637	-49.385,51	-551,38	145	0	-2.500

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-39.000	0,00	0,00	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	-18.250	-894.763,60	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	1.057.250	72.950,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	1.000.000	-821.813,60	0,00	0	0	0

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	49.532	0					49.532