

ÅRSBUDGET 2024

for Daugbjerg Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8503

CVR-nr. 53048218

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

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', bl.a. med overgang til grøn strøm samt 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, sangstue for dagplejebørn, samt vores nye initiativ med korsang, 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.)

Udvidelse af parkeringspladsen ved kirken.

Pletvis maling gelænder, trappe og sokkel i præstebolig samt af glaslister i konfirmandbygning,

Anskaffelse af bæk til kirkegården

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

| | Drift | Projekter | Anlæg | Total |
|---|-----------------|-----------------|----------|-----------------|
| 1 Fælles indtægter i alt | 825.337 | 100.000 | 0 | 925.337 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 825.337 | 100.000 | 0 | 925.337 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -145.260 | -100.000 | 0 | -245.260 |
| Udgifter, løn | 51.760 | 0 | | 51.760 |
| Udgifter, Øvrige | 93.500 | 100.000 | 0 | 193.500 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -275.296 | 0 | 0 | -275.296 |
| Udgifter, løn | 136.974 | 0 | | 136.974 |
| Udgifter, Øvrige | 138.322 | 0 | 0 | 138.322 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Kirkegård | -244.007 | 0 | 0 | -244.007 |
| Udgifter, løn | 268.032 | 0 | | 268.032 |
| Udgifter, Øvrige | 106.675 | 0 | 0 | 106.675 |
| Indtægter | 130.700 | 0 | 0 | 130.700 |
| 5 Præstebolig mv. | -7.703 | 0 | 0 | -7.703 |
| Udgifter, løn | 45.204 | 0 | | 45.204 |
| Udgifter, Øvrige | 120.692 | 0 | 0 | 120.692 |
| Indtægter | 158.193 | 0 | 0 | 158.193 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -151.216 | 0 | 0 | -151.216 |
| Udgifter, løn | 38.000 | 0 | | 38.000 |
| Udgifter, Øvrige | 113.216 | 0 | 0 | 113.216 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Finansielle poster | -1.855 | 0 | 0 | -1.855 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 |
| Indtægter | 145 | 0 | 0 | 145 |
| Resultat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total udgifter, løn | 539.970 | 0 | | 539.970 |
| Total udgifter, øvrige | 574.405 | 100.000 | 0 | 674.405 |
| Total indtægter | 1.114.375 | 100.000 | 0 | 1.214.375 |

| | | | |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| Forbrug af frie midler | 0 | 0 | 0 |
| Forbrug af opsparing | | | 0 |
| Nye lån | | | 0 |
| Forbrug fra solgte anlæg | | | 0 |
| Forbrug af videreførte anlægsmidler | | | 0 |
| - Afdrag på lån | | | 0 |
| - Opsparet til anlæg | | | 0 |
| - Renteindtægter af anlægssopparing | | | 0 |
| - Oplagt i stift fra salg af anlæg | | | 0 |
| - Overført anlægssalg til kirkekassen | | | 0 |
| Balanceposter i alt | 0 | 0 | 0 |

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

| | |
|----|---|
| 10 | Kirkelig ligning |
| 11 | Tillægsbevilling fra reserven |
| 12 | Ligning til selvstændige juridiske enheder |
| 13 | Selvstændige juridiske enheders indtægt fr |
| 17 | Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs |
| 18 | Ligning til reserven (PU) |
| 19 | Udbetaling fra reserven (PU) |

I alt

| Budget 2024 | Budget 2023 | Regnskab 2022 | Regnskab 2021 | -- Budget 2024 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 825.337 | 862.509 | 735.388,00 | 785.069,00 | 825.337 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 97.638,69 | 26.641,00 | 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 |
| 825.337 | 862.509 | 833.026,69 | 811.710,00 | 825.337 | 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 2024 | Budget 2023 | Regnskab 2022 | Regnskab 2021 | -- Budget 2024 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -95.120 | -96.799 | -67.570,95 | -106.249,68 | 0 | -33.720 | -61.400 |
| -20.800 | -27.875 | -70.476,38 | -19.225,86 | 0 | 0 | -20.800 |
| -19.540 | -18.067 | -26.555,68 | -22.098,02 | 0 | -11.240 | -8.300 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -9.800 | -3.000 | -3.098,90 | -18.434,00 | 0 | -6.800 | -3.000 |
| -145.260 | -145.741 | -167.701,91 | -166.007,56 | 0 | -51.760 | -93.500 |

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 2024 | Budget 2023 | Regnskab 2022 | Regnskab 2021 | -- Budget 2024 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -1.390 | -1.390 | -1.055,29 | -966,23 | 0 | 0 | -1.390 |
| -141.450 | -136.819 | -143.764,10 | -134.938,60 | 0 | -126.974 | -14.476 |
| -89.900 | -64.397 | -87.518,60 | -50.470,40 | 0 | -8.000 | -81.900 |
| -12.500 | -12.500 | -9.457,26 | -6.327,60 | 0 | 0 | -12.500 |
| -17.556 | -15.519 | -15.402,62 | -15.448,09 | 0 | 0 | -17.556 |
| -2.000 | -2.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | -2.000 | 0 |
| -6.000 | -6.000 | -1.033,33 | 0,00 | 0 | 0 | -6.000 |
| -4.500 | -9.500 | -4.087,96 | -2.695,80 | 0 | 0 | -4.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -275.296 | -248.125 | -262.319,16 | -210.846,72 | 0 | -136.974 | -138.322 |

4 Kirkegård

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

I alt

| Budget 2024 | Budget 2023 | Regnskab 2022 | Regnskab 2021 | -- Budget 2024 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -227.342 | -240.538 | -222.086,21 | -223.684,29 | 130.700 | -256.792 | -101.250 |
| -16.665 | -16.692 | -14.634,77 | -16.015,07 | 0 | -11.240 | -5.425 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -244.007 | -257.230 | -236.720,98 | -239.699,36 | 130.700 | -268.032 | -106.675 |

Driftsrammen

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 2024 | Budget 2023 | Regnskab 2022 | Regnskab 2021 | -- Budget 2024 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -86.205 | -85.698 | -75.151,95 | -110.847,00 | 75.000 | -45.204 | -116.001 |
| 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 | 78.502 | 78.501,70 | 78.501,70 | 83.193 | 0 | -4.691 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -7.703 | -7.196 | 3.349,75 | -32.345,30 | 158.193 | -45.204 | -120.692 |

6 Administration og fællesudgifter

| | |
|----|--|
| 60 | Fælles formål |
| 61 | Menighedsrådet/provstiudvalget |
| 62 | Personale |
| 63 | Bygninger |
| 64 | Økonomi |
| 65 | Personregistrering - civil |
| 66 | Personregistrering - kirkelig |
| 67 | Efteruddannelse |
| 68 | Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg |
| 69 | Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU) |

I alt

| Budget 2024 | Budget 2023 | Regnskab 2022 | Regnskab 2021 | -- Budget 2024 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -47.465 | -49.103 | -43.426,87 | -54.160,19 | 0 | 0 | -47.465 |
| -25.300 | -25.000 | -18.060,93 | -22.543,77 | 0 | 0 | -25.300 |
| -25.400 | -25.202 | -18.615,65 | -37.202,60 | 0 | 0 | -25.400 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -44.000 | -46.337 | -40.541,92 | -39.925,00 | 0 | -38.000 | -6.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | -23.908,05 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -1.000,00 | 289,28 | 0 | 0 | 0 |
| -3.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -3.000 |
| -6.051 | -4.694 | -8.671,13 | -5.338,26 | 0 | 0 | -6.051 |
| -151.216 | -150.336 | -130.316,50 | -182.788,59 | 0 | -38.000 | -113.216 |

7 Finansielle poster

| | |
|----|---|
| 70 | Renter af stiftslån |
| 71 | Renter af andre lån til anlæg |
| 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 2024 | Budget 2023 | Regnskab 2022 | Regnskab 2021 | -- Budget 2024 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | -9.216,65 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -2.000 | -2.500 | -3.510,02 | -2.241,06 | 0 | 0 | -2.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | 145 | 145,30 | 145,30 | 145 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 917,07 | 2.242,19 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | -49.531,94 | 0 | 0 | 0 |
| -1.855 | -2.355 | -11.664,30 | -49.385,51 | 145 | 0 | -2.000 |

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Projektbevilling

| Budget 2024 | -- Budget 2024 heraf -- | | |
|----------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 100.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| -100.000 | 0 | 0 | -100.000 |
| 0 | 100.000 | 0 | -100.000 |

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

| Budget 2024 | -- Budget 2024 heraf -- | | |
|----------------|-------------------------|--|---------------------------|
| | indtægter | | udgifter, øvrige drift |
| | | | |