

ÅRSBUDGET 2024

for Viborg Domsogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8613

CVR-nr. 34935114

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Viborg Domsogns Menighedsråd ønsker at fastholde det høje aktivitetsniveau med mange konfirmandhold, minikonfirmander, babysalmesang, børne- ungdomskor og voksenkor, højskoleeftermiddage, kirkekaffe 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 taknemmelig for de mange frivillige hjælpere, som også har betydning i relation til, at kirken er et meget eftertragtet turistmål.

Desuden at vedligeholde og bevare Viborg Domkirke som bygning til glæde for menighed og samfund.

Vi er ligesom resten af samfundet hårdt ramt af de stigende energiudgifter. Det betyder tilpasninger af andre udgifter i hverdagen og derfor vil vi være nødt til at gå på kompromis med opfyldelse af indholdet i ovenstående målsætninger, bortset fra højmesse.

Det skal endvidere tilføjes at vi har et ekstra fokus på vort 150 års jubilæum i 2026, som allerede i 2024 kræver midler til forberedelse heraf.

Målsætning for Viborg Kirkegård 2024

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. Viborg Kirkegård ønsker også at medvirke til formidling for børn og unge- konfirmander og minikonfirmander, af byens historie, og eksisterende spørgsmål i forbindelse med begravelser gennem rundvisninger på kirkegården. Som provstiets største kirkegård vil Viborg Kirkegård være en aktiv medspiller på områder vedrørende udvikling af samarbejdsrelationer på kirkegårds- og tilhørende aktivitetsområder.

Personale: Bestyrelsen vil sørge for ordentlige arbejdsvilkår for de ansatte ved kirkegården, derfor behøves en vedvarende udskiftning af materiel så alle sikkerhedskrav bliver overholdt, og arbejdsprocesserne bliver stadig 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 faglig relevante områder.

Bygninger/kirkegården/maskiner: Fornyelse af kirkegården varetages, så det løbende behov for nye udvidelser og omlægninger af gravstedsafdelinger sker, så der i mindst muligt omfang opstår mangel på visse typer gravsteder. Det er målsætningen at reguleringsarbejdet skal udføres af kirkegårdens personale hvert år på de områder der er mest aktuelle.

I 2024 forventes den løbende udskiftning af kirkegårdens ældre maskiner at fortsætte i det omfang den nødvendige likviditet er til rådighed. Kirkegården har indledt et samarbejde med en maskinleverandør, omkring udvikling af en teknisk løsning der kan afhjælpe problemer med at bære XL kister ind på gravsteder ved begravelse.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kirkegården: Viborg kommune har varslet alle grundejere i kirkegårdens område, at kloakker fra alle bygninger skal have separeret kloakafledning i løbet af 2024. Kirkegårdsbestyrelsen har igangsat arbejdet med projektering af anlægsprojektet, som forventes at beløbe sig til 2.610.500 kr. De er bevilliget som anlægsligning i 2024. Bestyrelsen prioriterer fokus på monumentsikkerheden på kirkegården, såvel af hensyn til besøgende som kirkegårdens medarbejdere.

Supplerende forklaringer til budgettet

--

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	12.894.088	0	2.610.500	15.504.588
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	12.894.088	0	2.610.500	15.504.588
2 Kirkebygning og sognegård	-1.724.020	0	0	-1.724.020
Udgifter, løn	865.770	0		865.770
Udgifter, Øvrige	1.243.250	0	0	1.243.250
Indtægter	385.000	0	0	385.000
3 Kirkelige aktiviteter	-4.019.130	0	0	-4.019.130
Udgifter, løn	3.686.630	0		3.686.630
Udgifter, Øvrige	512.500	0	0	512.500
Indtægter	180.000	0	0	180.000
4 Kirkegård	-5.725.927	0	-2.610.500	-8.336.427
Udgifter, løn	8.712.000	0		8.712.000
Udgifter, Øvrige	2.368.927	0	2.610.500	4.979.427
Indtægter	5.355.000	0	0	5.355.000
5 Præstebolig mv.	-117.500	0	0	-117.500
Udgifter, løn	8.000	0		8.000
Udgifter, Øvrige	272.500	0	0	272.500
Indtægter	163.000	0	0	163.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.309.446	0	0	-1.309.446
Udgifter, løn	638.600	0		638.600
Udgifter, Øvrige	670.846	0	0	670.846
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.935	0	0	1.935
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.935	0	0	1.935
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	13.911.000	0		13.911.000
Total udgifter, øvrige	5.068.023	0	2.610.500	7.678.523
Total indtægter	18.979.023	0	2.610.500	21.589.523

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
12.894.088	12.782.153	11.827.616,00	12.381.093,96	12.894.088	0	0
0	0	153.634,56	256.213,00	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
12.894.088	12.782.153	11.981.250,56	12.637.306,96	12.894.088	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
-900.370	-1.203.650	-925.434,65	-736.531,73	350.000	-513.370	-737.000
-178.400	-202.802	-354.887,78	-232.276,98	0	-35.900	-142.500
-645.250	-663.508	-806.575,58	-729.533,28	35.000	-316.500	-363.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.724.020	-2.069.960	-2.086.898,01	-1.698.341,99	385.000	-865.770	-1.243.250

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
-495.000	5.000	2.500,00	2.500,00	5.000	-500.000	0
-1.637.340	-1.670.816	-1.585.785,98	-1.683.384,35	0	-1.551.340	-86.000
-181.100	-207.796	-146.896,92	-105.016,51	0	-41.100	-140.000
-342.000	-290.360	-205.990,46	-252.345,89	135.000	-332.000	-145.000
-281.200	-264.900	-206.613,84	-155.014,17	0	-209.200	-72.000
-454.900	-463.701	-477.295,92	-458.587,64	10.000	-435.400	-29.500
-546.790	-546.559	-524.292,03	-482.438,41	30.000	-544.790	-32.000
-78.800	-200.234	-190.417,16	-190.047,11	0	-72.800	-6.000
-2.000	-2.000	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.000
-4.019.130	-3.641.366	-3.336.992,31	-3.326.534,08	180.000	-3.686.630	-512.500

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
-5.001.127	-5.051.522	-6.006.891,36	-5.991.811,75	3.990.000	-6.988.200	-2.002.927
-719.060	-681.030	0,00	0,00	365.000	-718.060	-366.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.740	22.030	0,00	0,00	1.000.000	-1.005.740	0
-5.725.927	-5.710.522	-6.006.891,36	-5.991.811,75	5.355.000	-8.712.000	-2.368.927

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
-98.000	-110.472	-91.930,41	-68.985,67	85.000	-8.000	-175.000
-19.500	-43.000	-67.986,62	-98.835,50	78.000	0	-97.500
0	0	-4.028,55	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
-117.500	-153.472	-163.945,58	-167.821,17	163.000	-8.000	-272.500

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
-377.700	-494.660	-391.298,14	-292.928,13	0	-173.200	-204.500
-203.400	-187.551	-228.665,91	-177.427,39	0	-102.400	-101.000
-86.000	-55.000	-118.590,12	-82.355,78	0	-14.000	-72.000
-14.000	-28.000	-15.710,34	-23.707,54	0	-14.000	0
-243.500	-141.150	-373.776,01	-466.223,68	0	-143.500	-100.000
-72.500	-73.500	-87.828,96	-114.198,03	0	-72.500	0
-119.000	-49.000	-56.963,00	-14.020,22	0	-119.000	0
-80.000	-85.000	-60.928,67	-34.251,14	0	0	-80.000
-10.000	0	-6.566,00	0,00	0	0	-10.000
-103.346	-74.831	-82.973,26	-81.685,68	0	0	-103.346
-1.309.446	-1.188.692	-1.423.300,41	-1.286.797,59	0	-638.600	-670.846

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.I (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	0,00	-15.783,93	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-20.000	-33.148,18	-35.266,77	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.935	1.859	1.858,54	1.858,54	1.935	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-38.103,37	0	0	0
0	0	0,00	-199.589,73	0	0	0
1.935	-18.141	-31.289,64	-286.885,26	1.935	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
2.610.500	2.610.500		0
-2.610.500	0		-2.610.500
0	2.610.500		-2.610.500