

# ÅRSBUDGET 2017

for Søndermark Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 9126

CVR-nr. 65128411

Budget 2017 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Vision for Søndermarkskirken

Søndermarkskirkens vision er, at ville være en engageret og aktiv del af livet i Sydbyen, og derigennem være med til at give plads og rum for fællesskab og mangfoldighed, i respekt for tradition og med mulighed for fornyelse.

## Målsætning for 2017

- At skabe flere anledninger for folk til at komme i kirken.
- At gøre vejen fra tanke til handling kortere, og gøre det lettere at starte konkrete aktiviteter i kirken.

## Mål for 2017

Søndermarks sogn ønsker at fejre gudstjeneste på mange forskellige måder, på forskellige tidspunkter og med medinddragelse af Menighedsråd (aktivitetsudvalget), personale og præster ved:

- At der afholdes 5 gudstjenester med særlig præg:
  - o Fastelavnssøndag.
  - o Palmesøndag (kirkens fødselsdag).
  - o Høstgudstjeneste (september).
  - o 1. søndag i Advent.
  - o Tema-gudstjeneste.

Gudstjenesterne planlægges og gennemføres i fællesskab.

Søndermarks Sogn ønsker at kirken skal være et samlingspunkt og en aktiv del af sognets liv ved:

- At aktivitetsudvalget arrangerer Sangcafé primært i vinterhalvåret.
- At tilbyde et varieret udbud af arrangementer og tiltag for sognets børn, unge og deres familier, der skaber tryghed, nærværd og giver mening i den enkelte familie.
- At styrke det diakonale – sociale arbejde samt det tværkulturelle arbejdet i sognet.
- At undersøge muligheden for at engagere flere frivillige i menighedsarbejdet.
- At undersøge muligheden for et fremme et samarbejde mellem Søndermark Sogn og andre sogne til inspiration og udvikling for menighedsråd, præster og personale.
- At undersøge muligheden for et samarbejde med Søndre Skole vedrørende ”julespil” eksempelvis som understøttende undervisning til styrkelse af elevernes alsidige udvikling.
- At give plads til at menighedsrådet gerne må iværksætte konkrete aktiviteter, hvis det ikke influerer på det daglige arbejde i kirken eller involverer de ansatte. Menighedsrådet skal orienteres om sådanne aktiviteter før, under og efter endt aktivitet.

Hvis menighedsrådet gerne vil iværksætte aktiviteter, der involverer de ansatte, skal de ansatte medinddrages og høres i processen. Dette omfatter blandt andet en undersøgelse af, hvorvidt det er muligt inden for nuværende arbejdstid og – opgaver, eller om de ansatte kan omlægge egne opgaver, så det er muligt.

Menighedsrådet kan ikke iværksætte aktiviteter, uden at være primær ansvarlig for den pågældende aktivitet.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.098.254	3.224.276	3.265.137,48	3.146.310,96			
Driftsudgifter i alt	-3.098.254	-3.224.276	-3.202.842,29	-2.953.660,91			
2 Kirkebygning og sognegård	-730.800	-870.100	-1.065.964,84	-808.138,67			
2 Indtægter	7.000	5.000	6.500,00	7.200,00			
2 Udgifter, løn	-428.100	-478.600	-463.067,95	-447.856,95			
2 Udgifter, øvrige drift	-309.700	-396.500	-609.396,89	-367.481,72			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.631.100	-1.575.900	-1.437.963,18	-1.300.418,19			
3 Indtægter	96.300	67.000	97.467,50	96.077,02			
3 Udgifter, løn	-1.383.600	-1.341.200	-1.232.686,20	-1.109.675,94			
3 Udgifter, øvrige drift	-343.800	-301.700	-302.744,48	-286.819,27			
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.	-13.000	-26.600	19.804,73	-4.749,55			
5 Indtægter	78.000	78.000	77.480,00	72.124,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-91.000	-104.600	-57.675,27	-76.873,55			
6 Administration og fællesudgifter	-679.384	-658.320	-608.409,38	-714.505,16			
6 Indtægter	18.000	34.700	18.444,20	20.970,09			
6 Udgifter, løn	-358.400	-320.700	-307.183,95	-374.911,08			
6 Udgifter, øvrige drift	-338.984	-372.320	-319.669,63	-360.564,17			
7 Finansielle poster	-43.970	-93.356	-110.309,62	-125.849,34			
A Resultat af drift	0	0	62.295,19	192.650,05			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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)	2.608.270	611.154	468.654,00	468.654,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-265.000	-142.500	-142.500,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	2.343.270	468.654	326.154,00	468.654,00	0	0	0
C Årets resultat	2.343.270	468.654	388.449,19	661.304	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.343.270	468.654			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	2.343.270	468.654			468.654	468.654	468.654
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)	-2.343.270	-468.654			-468.654	-468.654	-468.654
G Sum (=E+F)	0	0			-468.654	-468.654	-468.654

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.098.254	3.224.276	3.226.329,96	3.101.310,96	3.098.254	0	0
0	0	38.807,52	45.000,00	0	0	0
3.098.254	3.224.276	3.265.137,48	3.146.310,96	3.098.254	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	5.942,50	14.152,50	0	0	0
-686.000	-799.700	-970.850,64	-716.172,14	0	-413.000	-273.000
-51.800	-72.400	-105.913,39	-104.181,78	0	-15.100	-36.700
7.000	5.000	4.856,69	-1.937,25	7.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.000	0,00	0,00	0	0	0
-730.800	-870.100	-1.065.964,84	-808.138,67	7.000	-428.100	-309.700

#### 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
13.200	10.000	15.786,50	13.404,25	25.000	0	-11.800
-746.200	-701.700	-700.321,74	-612.471,34	7.500	-673.400	-80.300
-202.500	-200.600	-153.428,45	-34.840,40	2.500	-141.000	-64.000
-179.600	-192.700	-151.768,78	-184.073,94	32.000	-133.500	-78.100
-182.000	-139.100	-142.971,02	-190.025,23	0	-104.200	-77.800
-208.900	-209.200	-194.660,89	-194.972,81	0	-200.500	-8.400
-98.000	-120.000	-99.950,05	-90.413,93	26.000	-108.500	-15.500
-25.300	-20.800	-8.848,75	-6.024,79	3.300	-22.500	-6.100
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.000,00	0	0	-1.800
-1.631.100	-1.575.900	-1.437.963,18	-1.300.418,19	96.300	-1.383.600	-343.800

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-26.600	19.804,73	-4.749,55	78.000	0	-91.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-26.600	19.804,73	-4.749,55	78.000	0	-91.000

### 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-105.296	-98.800	-97.086,69	-94.569,59	18.000	0	-123.296
-129.900	-142.900	-117.771,66	-123.987,12	0	-90.700	-39.200
-89.600	-88.000	-82.483,88	-94.763,68	0	-65.400	-24.200
-7.500	-7.500	-7.333,02	-4.127,09	0	-7.500	0
-136.900	-127.800	-124.261,41	-123.175,08	0	-82.600	-54.300
-60.100	-16.700	-82.749,32	-82.386,02	0	-60.100	0
-52.100	-66.700	0,00	-111.098,58	0	-52.100	0
-27.500	-30.700	-21.834,00	-80.398,00	0	0	-27.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.488	-79.220	-74.889,40	0,00	0	0	-70.488
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-679.384	-658.320	-608.409,38	-714.505,16	18.000	-358.400	-338.984

### 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

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-44.522	-94.317	-110.719,53	-127.122,42	0	0	-44.522
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-104,25	0	0	0
552	961	409,91	877,65	552	0	0
0	0	0,00	499,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.970	-93.356	-110.309,62	-125.849,34	552	0	-44.522

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-265.000	-142.500	-142.500,00	0,00	0	0	-265.000
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	2.608.270	611.154	468.654,00	468.654,00	2.608.270	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	2.343.270	468.654	326.154,00	468.654,00	2.608.270	0	-265.000