

ÅRSBUDGET 2018

for Daugbjerg Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8503

CVR-nr. 53048218

Budget 2018 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

Målsætninger for Daugbjerg Menighedsråd Budget 2018

Overordnet vil vi gerne kunne opretholde den gode standard vi har på kirkegården, i kirken samt det gode forhold vi har til menigheden.

Målsætning for budgettet i forhold til:

Aktiviteter: De tre MR i Daugbjerg, Mønsted og Smøllerup har et tæt samarbejde omkring aktiviteter, som er fælles for de forskellige aldersgrupper i alle tre sogne og foregår på tværs af sognegrænser i de kirker, som er bedst egnede til formålet, idet vi samtidig også tager hensyn til at nogle arrangementer går på skift mellem kirkerne, og at arrangementerne også afspejler de enkelte MR's forskellige ønsker.

Aktiviteter for de små. Her er det vort ønske at fortsætte med Babysalmesang som et fast tilbud forår og efterår. Det samme gælder sangstue for dagplejebørn, hvor vi hver sæson har et højt deltagerantal på omkring 30-35. Ligeledes har vi et godt samarbejde med Børnehaven, som hvert år i samarbejde med præsten spiller krybbespil i kirken, for dagplejen og hjemmegående forældre med små børn.

Vi ønsker også fortsat at kunne uddele børnebibler i forbindelse med dåb.

Aktiviteter for større børn. Her ønsker vi at fortsætte det gode samarbejde med skolen, som betyder, at vi ingen problemer har omkring tidspunkter for konfirmationsforberedelse og minikonfirmander samt ud af skolen arrangementer. For minikonfirmander, hvor vi har 100 % tilslutning vil vi gerne fortsætte med en dagsudflugt til Tante Andantes Hus i Lemvig. For konfirmander (også 100 %) ønsker vi at fortsætte med deltagelse i konfirmandevent og i provstiets arrangementer for konfirmander, ligesom vi også ønsker at fortsætte med en årlig konfirmandweekend på Vesterbølle efterskole.

Vi ønsker fortsat at kunne uddele bibler i forbindelse med minikonfirmander og konfirmander.

For de ældre ønsker vi at fortsætte med en årlig udflugt samt en særlig gudstjeneste op til jul i samarbejde med den lokale ældreklub.

Gudstjenester. Udover at lægge vægt på søn- og helligdagens gudstjenester og yde den bedste service i forbindelse med kirkelige handlinger som dåb, konfirmation, bryllup og begravelse ønsker vi også at give mulighed for anderledes gudstjenester, såsom børnegudstjenester med minikonfirmander, ungdomsgudstjeneste for konfirmander, rytmiske gudstjenester, kirkevandring 2. Pinsedag mellem tre pastorater og Provstibandets medvirken ved en årlig gudstjeneste.

Vi ønsker også at fortsætte med sangaftener, kirkegårdsvandring kombineret med andagt i kirken, høstgudstjenester med efterfølgende arrangementer og stillegudstjenester.

Vi ønsker også at fortsætte samarbejdet i vore tre sogne omkring sogneaftener / foredrag og koncerter.

Et sangkor står også stadig på ønskelisten.

Personale: Der skal være plads til lønregulering for de ansatte ved kirken, og der skal være mulighed for at komme på relevante kurser. Vi vil gerne sørge for, at vi har en god og tryk arbejdsplads for de ansatte med gode arbejdsredskaber, som kan skåne vore ansatte for tunge løft. Vi samarbejder gerne med andre Menighedsråd om fælles indkøb, hvor det er muligt.

Bygninger:

Vi lægger vægt på at kirkebygninger, præstegård og konfirmandbygning er velholdte både udvendig og indvendig. Ligeledes er det vigtigt, at kirkegårdene og omgivelserne omkring præstegården er velholdte, og at der energibesparet bedst muligt omkring vand, varme og el.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Personale:
Indkøb af løvsuger.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	730.236	728.571	705.670,96	647.994,34			
Driftsudgifter i alt	-730.236	-728.571	-783.251,20	216.000,08			
2 Kirkebygning og sognegård	-114.663	-128.340	-138.643,09	-134.168,89			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-47.500	-47.900	-45.475,18	-45.701,58			
2 Udgifter, øvrige drift	-67.163	-80.440	-93.167,91	-88.467,31			
3 Kirkelige aktiviteter	-260.989	-263.060	-252.292,50	-228.636,51			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-148.500	-148.700	-155.583,58	-140.270,17			
3 Udgifter, øvrige drift	-112.489	-114.360	-96.708,92	-88.366,34			
4 Kirkegård	-240.277	-234.588	-206.873,32	-195.301,84			
4 Indtægter	115.150	66.242	111.338,92	117.796,72			
4 Udgifter, løn	-235.500	-231.300	-229.670,49	-226.384,81			
4 Udgifter, øvrige drift	-119.927	-69.530	-88.541,75	-86.713,75			
5 Præstebolig mv.	-1.241	13.276	-85.902,26	889.082,77			
5 Indtægter	162.246	164.146	116.465,73	1.071.633,45			
5 Udgifter, løn	-40.100	-39.400	-37.609,77	-38.748,36			
5 Udgifter, øvrige drift	-123.387	-111.470	-164.758,22	-143.802,32			
6 Administration og fællesudgifter	-126.494	-123.800	-128.047,46	-122.684,29			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-33.100	-32.800	-32.300,02	-32.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-93.394	-91.000	-95.747,44	-90.684,29			
7 Finansielle poster	13.428	7.941	28.507,43	7.708,84			
A Resultat af drift	0	0	-77.580,24	863.994,42			
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)	37.875	0	106.667,04	106.666,66	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-9.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-28.875	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	106.667,04	106.666,66	0	0	0
C Årets resultat	0	0	29.086,80	970.661	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	0	0			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)	0	0			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
- I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
730.236	728.571	673.670,96	647.994,34	730.236	0	0
0	0	32.000,00	0,00	0	0	0
730.236	728.571	705.670,96	647.994,34	730.236	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.833	-77.380	-68.004,54	-72.016,75	0	-30.400	-36.433
-19.000	-20.000	-16.190,09	-21.528,30	0	0	-19.000
-20.830	-21.960	-47.998,27	-30.542,49	0	-10.100	-10.730
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-9.000	-6.450,19	-10.081,35	0	-7.000	-1.000
-114.663	-128.340	-138.643,09	-134.168,89	0	-47.500	-67.163

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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-400	0	-354,79	-354,24	0	0	-400
-148.289	-155.560	-144.388,44	-143.173,83	0	-134.000	-14.289
-80.300	-78.000	-82.504,07	-67.342,41	0	-12.000	-68.300
-13.500	-8.000	-9.848,78	-5.302,77	0	0	-13.500
-11.000	-13.500	-10.725,96	-10.370,12	0	0	-11.000
-2.500	-4.000	0,00	0,00	0	-2.500	0
-3.000	-2.000	-3.186,79	-2.093,14	0	0	-3.000
-2.000	-2.000	-1.283,67	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-260.989	-263.060	-252.292,50	-228.636,51	0	-148.500	-112.489

4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-225.732	-222.628	-192.592,19	-183.647,57	115.150	-225.400	-115.482
-14.545	-11.960	-14.281,13	-11.654,27	0	-10.100	-4.445
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-240.277	-234.588	-206.873,32	-195.301,84	115.150	-235.500	-119.927

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.487	-69.870	-117.873,99	-78.764,32	79.000	-40.100	-118.387
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
78.246	83.146	76.518,92	89.788,00	83.246	0	-5.000
0	0	-44.547,19	878.059,09	0	0	0
-1.241	13.276	-85.902,26	889.082,77	162.246	-40.100	-123.387

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-30.100	-30.885	-33.245,27	-25.032,87	0	0	-30.100
-22.450	-20.066	-19.614,00	-20.257,47	0	0	-22.450
-11.000	-9.249	-10.563,66	-8.189,87	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.100	-35.800	-35.429,11	-34.967,72	0	-33.100	-3.000
0	-20.000	0,00	-18.884,00	0	0	0
-22.000	0	-21.413,34	0,00	0	0	-22.000
-1.000	-2.000	-631,16	-9.850,56	0	0	-1.000
0	0	-1.347,04	0,00	0	0	0
-3.844	-5.800	-5.803,88	-5.501,80	0	0	-3.844
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-126.494	-123.800	-128.047,46	-122.684,29	0	-33.100	-93.394

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-2.800,01	-6.533,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.000	3.000	4.924,24	3.271,97	5.000	0	0
8.428	4.941	25.761,35	10.351,93	8.428	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	621,85	618,27	0	0	0
13.428	7.941	28.507,43	7.708,84	13.428	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	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	-9.000	0	0,00	0,00	0	0	-9.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-28.875	0	0,00	0,00	0	0	-28.875
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	37.875	0	106.667,04	106.666,66	37.875	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	106.667,04	106.666,66	37.875	0	-37.875