

# ÅRSBUDGET 2018

for Viborg Domsogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8613

CVR-nr. 34935114

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

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

Vores medarbejderstab skal i videst mulig omfang fastholdes og der skal via vores kontaktpersoner sørges for et meget tilfredsstillende arbejdsmiljø og mulighed for vedligehold af faglig kunnen via efteruddannelse.

Forslag til nye aktiviteter i sognet vil vi løbende debattere, fordi de enten skal laves på bekostning af de igangværende aktiviteter eller kræver yderligere frivillig arbejdskraft. Men udvikling er nødvendig for at have en levende kirke.

Alle medarbejdere og medlemmer af menighedsrådet har fokus på prioritering og planlægning af de tildelte rammebeløb, hvor det hele tiden tilstræbes, at så mange midler som muligt anvendes til at skabe liv i kirken.

**Viborg Kirkegård:**

**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 og fremstår som et grønt område hvor alle folk føler sig velkomne, når man opfører sig tilsigtet efter kirkegårdens karakter.

Som provstiets største kirkegård skal Viborg Kirkegård være en aktiv medspiller på området vedrørende udvikling af samarbejdsrelationer på kirkegårds- og tilhørende aktivitetsområder.

**Personale:** Bestyrelsen vil sørge for at der er ordentlige arbejdsvilkår for de ansatte ved kirkegården, derfor behøves der 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/kirkegård:** Kirkegårdens bygninger skal løbende vedligeholdes så de fremstår vel vedligeholdte.

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

En del af kirkegårdens kloaknet som ligger under en gammel Lindetræ alle, er i 2014 blevet undersøgt ved tv-inspektion, samt efterfølgende rodsåret for indtrængende trærodde i de gamle cementrør. Inden cementrørene begynder at styrte sammen vil det være formålstjeneligt at indføre et rør af kunststof i cementrørene, som kan sikre kloakkens holdbarhed i træernes levetid. Omkostningerne hertil forventes at være ca. 300.000 kr. og planlægges udført i 2018 hvis der opnås budgetmæssig bevilling til arbejdet.

En del af kirkegårdens asfalterede stier er stærkt medtaget af kørsel og vinterskader. Opretning af kantsten og belægning med nyt asfalt vil skulle prioriteres i nær fremtid.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

#### Domsognet:

Igangsættelse af et udarbejdet projekt om bygningsmæssige ændringer af domkirkens indre. Projektet forventes støttet af ansøgte fondsmidler  
Sikring af søndre tårn mod yderligere vandindtrængning.

#### Viborg kirkegård:

En del af kirkegårdens kloaknet som ligger under en gammel Lindetræ alleé, er i 2014 blevet undersøgt ved tv-inspektion, samt efterfølgende rodsåret for indtrængende trærodde i de gamle cementrør. Inden cementrørene begynder at styrte sammen vil det være formålstjeneligt at indføre et rør af kunststof i cementrørene, som kan sikre kloakkens holdbarhed i træernes levetid. Omkostningerne hertil forventes at være ca. 300.000 kr. og planlægges udført i 2018 hvis der opnås budgetmæssig bevilling til arbejdet.

En varevogn som blandt andet anvendes ved arbejde på andre kirkegårde og ved kirker ønskes skiftet i 2018. Pris 225.000 kr.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	11.221.859	10.933.627	10.379.556,00	10.529.470,00			
Driftsudgifter i alt	-11.405.441	-11.331.807	-10.452.191,46	-10.279.072,38			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.525.847	-1.636.947	-1.738.774,98	-1.782.651,61			
2 Indtægter	370.000	370.000	967.237,53	508.684,13			
2 Udgifter, løn	-796.900	-822.000	-809.086,56	-791.011,99			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.098.947	-1.184.947	-1.896.925,95	-1.500.323,75			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.486.400	-3.424.300	-3.289.281,73	-3.197.199,26			
3 Indtægter	47.000	47.000	230.028,00	262.686,12			
3 Udgifter, løn	-2.910.900	-2.814.800	-2.949.883,98	-2.838.246,72			
3 Udgifter, øvrige drift	-622.500	-656.500	-569.425,75	-621.638,66			
4 Kirkegård	-5.319.200	-5.178.000	-4.233.329,22	-4.122.200,72			
4 Indtægter	4.255.000	4.807.000	5.366.133,36	5.131.839,87			
4 Udgifter, løn	-7.718.200	-7.522.500	-7.458.915,25	-7.099.439,98			
4 Udgifter, øvrige drift	-1.856.000	-2.462.500	-2.140.547,33	-2.154.600,61			
5 Præstebolig mv.	-158.266	-149.666	-136.101,86	-74.409,46			
5 Indtægter	160.734	160.734	150.279,67	173.153,22			
5 Udgifter, løn	-30.000	-31.400	-20.205,09	-9.397,97			
5 Udgifter, øvrige drift	-289.000	-279.000	-266.176,44	-238.164,71			
6 Administration og fællesudgifter	-873.823	-881.396	-926.579,92	-937.786,39			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-402.100	-391.000	-418.511,05	-414.972,94			
6 Udgifter, øvrige drift	-471.723	-490.396	-508.068,87	-522.813,45			
7 Finansielle poster	-41.905	-61.498	-128.123,75	-164.824,94			
A Resultat af drift	-183.582	-398.180	-72.635,46	250.397,62			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	183.582	398.180					
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)	2.756.937	913.200	968.200,00	913.208,00	842.828	842.828	842.828
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-231.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-45.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	2.480.937	913.200	968.200,00	913.208,00	842.828	842.828	842.828
C Årets resultat	2.297.355	515.020	895.564,54	1.163.606	659.246	659.246	659.246
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.480.937	913.200			842.828	842.828	842.828
+ 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	2.480.937	913.200			842.828	842.828	842.828
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)	-2.480.937	-913.200			-842.828	-842.828	-842.828
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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
11.221.859	10.933.627	10.379.556,00	10.529.470,00	11.221.859	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.221.859	10.933.627	10.379.556,00	10.529.470,00	11.221.859	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-687.147	-645.147	-881.554,30	-561.685,58	325.000	-412.300	-599.847
-224.200	-203.500	-251.142,80	-366.695,95	0	-34.200	-190.000
-614.500	-788.300	-606.077,88	-854.270,08	45.000	-350.400	-309.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.525.847	-1.636.947	-1.738.774,98	-1.782.651,61	370.000	-796.900	-1.098.947

#### 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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.000	4.000	5.000,00	5.000,00	4.000	0	0
-1.525.600	-1.449.100	-1.440.499,38	-1.425.968,42	0	-1.406.600	-119.000
-206.400	-189.500	-163.633,61	-145.761,33	0	-38.400	-168.000
-312.400	-306.600	-289.101,42	-304.209,85	13.000	-252.400	-73.000
-255.000	-249.800	-192.133,50	-189.948,15	0	-191.000	-64.000
-431.600	-447.100	-465.816,74	-437.635,78	0	-377.100	-54.500
-556.600	-561.600	-611.883,60	-531.414,44	30.000	-478.600	-108.000
-201.800	-223.600	-131.213,48	-165.461,29	0	-166.800	-35.000
-1.000	-1.000	0,00	-1.800,00	0	0	-1.000
-3.486.400	-3.424.300	-3.289.281,73	-3.197.199,26	47.000	-2.910.900	-622.500

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-5.023.300	-4.749.900	-4.233.329,22	-4.122.200,72	3.100.000	-6.520.300	-1.603.000
-571.300	-680.200	0,00	0,00	255.000	-573.300	-253.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
275.400	252.100	0,00	0,00	900.000	-624.600	0
-5.319.200	-5.178.000	-4.233.329,22	-4.122.200,72	4.255.000	-7.718.200	-1.856.000

## 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
-77.266	-67.966	-69.441,97	-19.260,06	80.734	-15.000	-143.000
-51.000	-61.700	-40.831,76	-23.182,79	76.000	-15.000	-112.000
-30.000	-20.000	-25.828,13	-31.966,61	4.000	0	-34.000
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
-158.266	-149.666	-136.101,86	-74.409,46	160.734	-30.000	-289.000

### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-295.600	-291.300	-357.445,03	-399.553,78	0	-158.600	-137.000
-186.700	-181.900	-159.100,06	-160.732,44	0	-126.700	-60.000
-26.500	-26.500	-25.907,28	-25.818,09	0	0	-26.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-137.300	-137.300	-161.465,65	-151.972,31	0	0	-137.300
-70.100	-67.700	-34.838,35	-76.178,64	0	-70.100	0
-46.700	-45.100	-52.257,00	0,00	0	-46.700	0
-40.000	-40.000	-35.485,79	-22.701,88	0	0	-40.000
0	0	-3.192,80	0,00	0	0	0
-70.923	-91.596	-96.887,96	-100.829,25	0	0	-70.923
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-873.823	-881.396	-926.579,92	-937.786,39	0	-402.100	-471.723

### 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
-48.404	-66.472	-148.278,24	-184.910,41	0	0	-48.404
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200	-892	0,00	-72,25	0	0	-200
0	0	3,29	6,52	0	0	0
6.699	5.866	20.151,20	20.151,20	6.699	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.905	-61.498	-128.123,75	-164.824,94	6.699	0	-48.604

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-103.500	0	0,00	0,00	0	0	-103.500
81 Sognegård	-127.500	0	0,00	0,00	0	0	-127.500
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	-45.000	0	0,00	0,00	0	0	-45.000
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	2.756.937	913.200	968.200,00	913.208,00	2.756.937	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	2.480.937	913.200	968.200,00	913.208,00	2.756.937	0	-276.000