

ÅRSBUDGET 2018

for Søndermark Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 9126

CVR-nr. 65128411

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

Søndermarkskirkens menighedsråd ønsker med sin vision at 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:

- 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.

Søndermark Sogn udbygges i disse år betydeligt med nye boligområder, butikker, institutioner, idræts- og fritidsfaciliteter - et område som bl.a. tiltrækker børnefamilier som i stor udstrækning tager imod kirkens tilbud.

I erkendelse af, at vi ikke kan det hele, ønsker vi at prioritere, styrke og videreudvikle populære tilbud og aktiviteter til sognets unge børnefamilier samt undersøge muligheden for at tilbyde nye aktiviteter.

Som et led i at opnå kirkens målsætninger er det væsentligt, at menighedsrådet bestræber sig på at skabe et tillidsfuldt samarbejde med kirkens præster, medarbejderne og frivillige i ønsket om at fremelske den enkeltes engagement og ansvarsfølelse.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.196.672	3.098.254	3.224.276,00	3.265.137,48			
Driftsudgifter i alt	-3.196.672	-3.098.254	-3.257.349,34	-3.202.842,29			
2 Kirkebygning og sognegård	-750.940	-730.800	-880.338,69	-1.065.964,84			
2 Indtægter	8.500	7.000	8.300,00	6.500,00			
2 Udgifter, løn	-453.800	-428.100	-419.754,20	-463.067,95			
2 Udgifter, øvrige drift	-305.640	-309.700	-468.884,49	-609.396,89			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.827.100	-1.631.100	-1.587.803,07	-1.437.963,18			
3 Indtægter	70.500	96.300	93.026,37	97.467,50			
3 Udgifter, løn	-1.467.200	-1.383.600	-1.324.149,15	-1.232.686,20			
3 Udgifter, øvrige drift	-430.400	-343.800	-356.680,29	-302.744,48			
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.	-3.000	-13.000	20.785,25	19.804,73			
5 Indtægter	78.000	78.000	75.555,00	77.480,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-81.000	-91.000	-54.769,75	-57.675,27			
6 Administration og fællesudgifter	-615.632	-679.384	-715.686,14	-608.409,38			
6 Indtægter	23.000	18.000	27.119,85	18.444,20			
6 Udgifter, løn	-341.400	-358.400	-334.375,39	-307.183,95			
6 Udgifter, øvrige drift	-297.232	-338.984	-408.430,60	-319.669,63			
7 Finansielle poster	0	-43.970	-94.306,69	-110.309,62			
A Resultat af drift	0	0	-33.073,34	62.295,19			
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)	400.000	2.608.270	611.154,00	468.654,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-400.000	-265.000	0,00	-142.500,00	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	0	2.343.270	611.154,00	326.154,00	0	0	0
C Årets resultat	0	2.343.270	578.080,66	388.449	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	2.343.270			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	2.343.270			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	-2.343.270			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
3.196.672	3.098.254	3.224.276,00	3.226.329,96	3.196.672	0	0
0	0	0,00	38.807,52	0	0	0
3.196.672	3.098.254	3.224.276,00	3.265.137,48	3.196.672	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	6.990,00	5.942,50	0	0	0
-700.640	-686.000	-693.765,36	-970.850,64	0	-438.200	-262.440
-56.800	-51.800	-199.681,73	-105.913,39	0	-15.600	-41.200
6.500	7.000	6.118,40	4.856,69	8.500	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-750.940	-730.800	-880.338,69	-1.065.964,84	8.500	-453.800	-305.640

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
8.000	13.200	11.807,92	15.786,50	20.000	0	-12.000
-793.300	-746.200	-728.865,52	-700.321,74	7.500	-718.000	-82.800
-225.000	-202.500	-167.201,45	-153.428,45	2.500	-148.800	-78.700
-235.800	-179.600	-207.234,16	-151.768,78	38.000	-137.500	-136.300
-201.000	-182.000	-177.461,10	-142.971,02	0	-123.200	-77.800
-214.700	-208.900	-196.084,32	-194.660,89	0	-206.300	-8.400
-136.000	-98.000	-103.691,10	-99.950,05	0	-110.500	-25.500
-27.500	-25.300	-17.273,34	-8.848,75	2.500	-22.900	-7.100
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-1.827.100	-1.631.100	-1.587.803,07	-1.437.963,18	70.500	-1.467.200	-430.400

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
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 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
-3.000	-13.000	20.785,25	19.804,73	78.000	0	-81.000
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
-3.000	-13.000	20.785,25	19.804,73	78.000	0	-81.000

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
-85.800	-105.296	-104.597,83	-97.086,69	23.000	0	-108.800
-124.936	-129.900	-142.405,80	-117.771,66	0	-88.800	-36.136
-88.700	-89.600	-87.160,87	-82.483,88	0	-70.500	-18.200
-8.000	-7.500	-22.981,41	-7.333,02	0	-8.000	0
-142.800	-136.900	-136.152,82	-124.261,41	0	-88.300	-54.500
-47.200	-60.100	-63.551,86	-82.749,32	0	-47.200	0
-38.600	-52.100	-49.215,66	0,00	0	-38.600	0
-25.500	-27.500	-25.000,00	-21.834,00	0	0	-25.500
0	0	-5.399,65	0,00	0	0	0
-54.096	-70.488	-79.220,24	-74.889,40	0	0	-54.096
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-615.632	-679.384	-715.686,14	-608.409,38	23.000	-341.400	-297.232

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	-44.522	-94.316,64	-110.719,53	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-58,97	0,00	0	0	0
0	552	68,92	409,91	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	-43.970	-94.306,69	-110.309,62	0	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-400.000	-265.000	0,00	-142.500,00	0	0	-400.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
400.000	2.608.270	611.154,00	468.654,00	400.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	2.343.270	611.154,00	326.154,00	400.000	0	-400.000