

# ÅRSBUDGET 2019

for Daugbjerg Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8503

CVR-nr. 53048218

Budget 2019 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

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 menighedsråd 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, samtidig udleveres der en dåbsserviet.

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 dåbsjubilæums gudstjenester, 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 stille gudstjenester.

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:

##### Plæneklipper.

Vi har brugt en del penge på vedligeholdelse af den nuværende plæneklipper (21.000 i 2016 og 17), så vi vil gerne købe en ny. Vi har meget stejle skrånninger i præstegårdshaven, og har derfor brug for en traktor med en kraftig motor.

Indkøb af plæneklipper 45.000 + moms.

#### Bygninger:

##### Kirke og kirkegård

##### Kirke

Blytækker Michaelsen A/S har lavet nødtørftige reparationer på taget med fugemasse. Der kommer fortsat nye revner.

Der er to års ventetid på udskiftning, så vi vil gerne have grønt lys for at sætte processen omkring nyt tag i gang.

Forventet udgift???

##### Kirkegård

Trælågerne ind til kirkegården - i alt 5 - er udført i træ og vi bruger løbende mange penge på vedligeholdelse. Vi vil derfor gerne udskifte dem med galvaniserede låger.

Forventet udgift omkring 100.000.

##### Konfirmandstuen

Indkøb af ny PC og trådløs printer/scanner. I alt ca. 8.000

### Supplerende forklaringer til budgettet

Ved budgetlægninger er der som tidligere år benyttet en fremskrivningsprocent på 1,1 til lønninger. Dette kan vise sig at være for lidt, når den endelige sats kendes.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	735.857	730.236	772.621,00	705.670,96			
Driftsudgifter i alt	-735.857	-730.236	-754.372,89	-783.251,20			
2 Kirkebygning og sognegård	-133.484	-114.663	-115.689,33	-138.643,09			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-47.579	-47.500	-46.405,56	-45.475,18			
2 Udgifter, øvrige drift	-85.905	-67.163	-69.283,77	-93.167,91			
3 Kirkelige aktiviteter	-267.965	-260.989	-242.483,50	-252.292,50			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-148.972	-148.500	-147.689,42	-155.583,58			
3 Udgifter, øvrige drift	-118.993	-112.489	-94.794,08	-96.708,92			
4 Kirkegård	-210.879	-240.277	-247.303,04	-206.873,32			
4 Indtægter	128.875	115.150	90.968,90	111.338,92			
4 Udgifter, løn	-239.474	-235.500	-242.640,75	-229.670,49			
4 Udgifter, øvrige drift	-100.280	-119.927	-95.631,19	-88.541,75			
5 Præstebolig mv.	6.250	-1.241	-24.668,66	-85.902,26			
5 Indtægter	160.646	162.246	161.482,79	116.465,73			
5 Udgifter, løn	-40.047	-40.100	-36.625,85	-37.609,77			
5 Udgifter, øvrige drift	-114.349	-123.387	-149.525,60	-164.758,22			
6 Administration og fællesudgifter	-137.235	-126.494	-130.552,49	-128.047,46			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-33.100	-33.100	-32.800,00	-32.300,02			
6 Udgifter, øvrige drift	-104.135	-93.394	-97.752,49	-95.747,44			
7 Finansielle poster	7.456	13.428	6.324,13	28.507,43			
A Resultat af drift	0	0	18.248,11	-77.580,24			
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)	363.323	37.875	0,00	106.667,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-14.602,50	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-33.245	-9.000	-14.772,94	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-28.875	-3.081,44	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	330.078	0	-32.456,88	106.667,04	0	0	0
C Årets resultat	330.078	0	-14.208,77	29.087	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	330.078	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	330.078	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)	-330.078	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
  - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
735.857	730.236	728.571,00	673.670,96	735.857	0	0
0	0	44.050,00	32.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
735.857	730.236	772.621,00	705.670,96	735.857	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-190,08	0,00	0	0	0
-88.834	-66.833	-84.307,74	-68.004,54	0	-30.434	-58.400
-20.000	-19.000	-8.803,14	-16.190,09	0	0	-20.000
-16.650	-20.830	-13.523,68	-47.998,27	0	-10.145	-6.505
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	-8.864,69	-6.450,19	0	-7.000	-1.000
-133.484	-114.663	-115.689,33	-138.643,09	0	-47.579	-85.905

#### 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.000	-400	-585,78	-354,79	0	0	-1.000
-165.872	-148.289	-153.047,91	-144.388,44	0	-134.972	-30.900
-69.000	-80.300	-63.709,22	-82.504,07	0	-12.000	-57.000
-13.000	-13.500	-10.357,30	-9.848,78	0	0	-13.000
-13.593	-11.000	-12.043,99	-10.725,96	0	0	-13.593
-2.000	-2.500	0,00	0,00	0	-2.000	0
-2.500	-3.000	-2.275,94	-3.186,79	0	0	-2.500
-1.000	-2.000	-463,36	-1.283,67	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-267.965	-260.989	-242.483,50	-252.292,50	0	-148.972	-118.993

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-194.134	-225.732	-228.788,31	-192.592,19	128.875	-229.329	-93.680
-16.745	-14.545	-18.514,73	-14.281,13	0	-10.145	-6.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-210.879	-240.277	-247.303,04	-206.873,32	128.875	-239.474	-100.280

## 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-69.896	-79.487	-105.894,10	-117.873,99	79.000	-40.047	-108.849
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
76.146	78.246	81.225,44	76.518,92	81.646	0	-5.500
0	0	0,00	-44.547,19	0	0	0
6.250	-1.241	-24.668,66	-85.902,26	160.646	-40.047	-114.349

### 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-35.935	-30.100	-26.645,54	-33.245,27	0	0	-35.935
-21.700	-22.450	-27.067,78	-19.614,00	0	0	-21.700
-16.000	-11.000	-15.901,63	-10.563,66	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.600	-36.100	-35.794,92	-35.429,11	0	-33.100	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.000	-22.000	-19.619,66	-21.413,34	0	0	-22.000
-5.000	-1.000	-450,00	-631,16	0	0	-5.000
0	0	0,00	-1.347,04	0	0	0
0	-3.844	-5.072,96	-5.803,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-137.235	-126.494	-130.552,49	-128.047,46	0	-33.100	-104.135

### 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-7.335	0	0,00	-2.800,01	0	0	-7.335
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12,38	0,00	0	0	0
4.500	5.000	1.421,30	4.924,24	4.500	0	0
10.291	8.428	4.213,90	25.761,35	10.291	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	701,31	621,85	0	0	0
7.456	13.428	6.324,13	28.507,43	14.791	0	-7.335

## 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-14.602,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.245	-9.000	-14.772,94	0,00	0	0	-33.245
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-28.875	-3.081,44	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
363.323	37.875	0,00	106.667,04	363.323	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
330.078	0	-32.456,88	106.667,04	363.323	0	-33.245