

# ÅRSBUDGET 2019

for Søndermark Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 9126

CVR-nr. 65128411

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

Søndermarkskirken vil være en levende, åben og imødekommende kirke, der er synlig og nærværende, og som har fokus på det, der har betydning for menneskers livssituation, samt at kirken i sit udtryk og i sin teologi er rummelig.

Det betyder:

- At kirkens gudstjenester og øvrige aktiviteter har en mangfoldighed, så der er mange åbne døre ind til kirken.
- At kirken tilbyder rum for fordybelse, trøst og fred.
- At vi har omsorg for dem, der har det svært, og dem, der har særlige behov.
- At kirken har en synlig og aktivt opbyggende rolle i lokalsamfundet, så alle i sognet kan sige "vi" og "vores" om kirken og det kirkelige liv.
- At folk i sognet ved, hvad kirken står for indholdsmæssigt, og at dette genspejles i kirkens aktiviteter.
- At vi er gode samarbejdspartner for andre aktører i lokalsamfundet, og at kirken forbliver kirke i samarbejdsrelationer.
- At kirken påtager sig en dannelses- og en kulturskabende opgave i lokalsamfundet.
- At vi tør forny os uden at tabe tradition.
- At kirken i sit arbejde er imødekommen, inkluderende, rummelig og engagerende.
- At de fysiske rammer er indbydende og imødekommende.
- At vi kommunikerer bredt og med mange forskellige medier for at nå flest muligt.
- At kirken er et godt og anerkendende arbejdsmiljø for ansatte og frivillige.
- At vi vil støtte op omkring og styrke det frivillige arbejde og derved være med til at forme det aktive liv i kirken.

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

Øget ligning ønsket:

- Så kan aktivitetsniveauet fastholdes
- Så kan vi foretage nødvendig løbende vedligehold og sikre at skader ikke vokser.
- MR består af erhvervsmæssigt aktive medlemmer. Vi har derfor brug for at købe serviceydelser som før blev løst af ikke-erhvervsaktive menighedsrådsmedlemmer.
- At hverve flere frivillige - opgaven er ikke let men påbegyndt.

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.257.352	3.196.672	3.098.254,00	3.224.276,00			
Driftsudgifter i alt	-3.257.352	-3.196.672	-3.298.820,75	-3.257.349,34			
2 Kirkebygning og sognegård	-783.726	-750.940	-1.036.859,47	-880.338,69			
2 Indtægter	8.500	8.500	82.630,00	8.300,00			
2 Udgifter, løn	-463.586	-453.800	-438.238,06	-419.754,20			
2 Udgifter, øvrige drift	-328.640	-305.640	-681.251,41	-468.884,49			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.848.824	-1.827.100	-1.532.597,51	-1.587.803,07			
3 Indtægter	36.500	70.500	103.998,00	93.026,37			
3 Udgifter, løn	-1.474.824	-1.467.200	-1.300.244,60	-1.324.149,15			
3 Udgifter, øvrige drift	-410.500	-430.400	-336.350,91	-356.680,29			
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.	-12.000	-3.000	-26.296,70	20.785,25			
5 Indtægter	69.000	78.000	65.379,08	75.555,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-81.000	-81.000	-91.675,78	-54.769,75			
6 Administration og fællesudgifter	-612.802	-615.632	-657.802,76	-715.686,14			
6 Indtægter	18.000	23.000	21.257,32	27.119,85			
6 Udgifter, løn	-342.390	-341.400	-331.050,29	-334.375,39			
6 Udgifter, øvrige drift	-288.412	-297.232	-348.009,79	-408.430,60			
7 Finansielle poster	0	0	-45.264,31	-94.306,69			
A Resultat af drift	0	0	-200.566,75	-33.073,34			
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)	1.500.000	400.000	2.608.270,12	611.154,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-400.000	-208.872,38	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-1.500.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	2.399.397,74	611.154,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	2.198.830,99	578.081	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
  - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.257.352	3.196.672	3.098.254,00	3.224.276,00	3.257.352	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.257.352	3.196.672	3.098.254,00	3.224.276,00	3.257.352	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	4.915,00	6.990,00	0	0	0
-735.570	-700.640	-716.064,68	-693.765,36	0	-448.130	-287.440
-56.656	-56.800	-330.831,24	-199.681,73	0	-15.456	-41.200
8.500	6.500	5.121,45	6.118,40	8.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-783.726	-750.940	-1.036.859,47	-880.338,69	8.500	-463.586	-328.640

#### 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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	8.000	4.294,10	11.807,92	10.000	0	-10.000
-810.548	-793.300	-727.173,89	-728.865,52	0	-724.548	-86.000
-206.855	-225.000	-151.199,77	-167.201,45	0	-147.355	-59.500
-240.765	-235.800	-184.048,30	-207.234,16	24.000	-140.265	-124.500
-208.670	-201.000	-190.238,36	-177.461,10	0	-123.670	-85.000
-212.864	-214.700	-188.074,42	-196.084,32	0	-205.664	-7.200
-136.272	-136.000	-70.817,55	-103.691,10	0	-110.272	-26.000
-31.050	-27.500	-23.539,32	-17.273,34	2.500	-23.050	-10.500
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-1.848.824	-1.827.100	-1.532.597,51	-1.587.803,07	36.500	-1.474.824	-410.500

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	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 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
-12.000	-3.000	-26.296,70	20.785,25	69.000	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
-12.000	-3.000	-26.296,70	20.785,25	69.000	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-115.700	-85.800	-107.976,66	-104.597,83	18.000	0	-133.700
-131.010	-124.936	-111.419,90	-142.405,80	0	-89.010	-42.000
-89.980	-88.700	-87.267,05	-87.160,87	0	-71.480	-18.500
-13.200	-8.000	-12.771,59	-22.981,41	0	-8.200	-5.000
-142.100	-142.800	-138.378,21	-136.152,82	0	-88.100	-54.000
-47.080	-47.200	-52.989,66	-63.551,86	0	-47.080	0
-38.520	-38.600	-44.101,41	-49.215,66	0	-38.520	0
-35.212	-25.500	-32.410,00	-25.000,00	0	0	-35.212
0	0	0,00	-5.399,65	0	0	0
0	-54.096	-70.488,28	-79.220,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-612.802	-615.632	-657.802,76	-715.686,14	18.000	-342.390	-288.412

### 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.l (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
0	0	-44.522,14	-94.316,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-0,20	-58,97	0	0	0
0	0	-741,97	68,92	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	-45.264,31	-94.306,69	0	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-400.000	-208.872,38	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-1.500.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.500.000
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	1.500.000	400.000	2.608.270,12	611.154,00	1.500.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	2.399.397,74	611.154,00	1.500.000	0	-1.500.000