

ÅRSBUDGET 2020

for Daugbjerg Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8503

CVR-nr. 53048218

Budget 2020 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 2020:

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, 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.

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 dåbs jubilæums 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, kirkegårdsvandringer 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:

Vi ønsker at indkøbe en aluminiums trefod, da den gamle ikke lever op til de nye krav.

Præstebolig

Granitkant omkring flagstang og ved garage.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er bevilget ekstra 25.000,- kr til styrkelse af 'Beløb stillet til rådighed af provstiet'. Beløbet er til brug ved afregning af feriepenge ifm ny ferielov.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	780.644	735.857	746.649,75	772.621,00
Driftsudgifter i alt	-755.644	-735.857	-720.152,77	-754.372,89
2 Kirkebygning og sognegård	-105.165	-133.484	-126.312,06	-115.689,33
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-48.400	-47.579	-46.914,62	-46.405,56
2 Udgifter, øvrige drift	-56.765	-85.905	-79.397,44	-69.283,77
3 Kirkelige aktiviteter	-265.451	-267.965	-251.603,74	-242.483,50
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-155.351	-148.972	-149.818,18	-147.689,42
3 Udgifter, øvrige drift	-110.100	-118.993	-101.785,56	-94.794,08
4 Kirkegård	-251.402	-210.879	-231.614,04	-247.303,04
4 Indtægter	91.600	128.875	123.633,36	90.968,90
4 Udgifter, løn	-244.201	-239.474	-239.977,46	-242.640,75
4 Udgifter, øvrige drift	-98.801	-100.280	-115.269,94	-95.631,19
5 Præstebolig mv.	12.495	6.250	15.248,47	-24.668,66
5 Indtægter	156.200	160.646	159.266,30	161.482,79
5 Udgifter, løn	-40.800	-40.047	-36.968,92	-36.625,85
5 Udgifter, øvrige drift	-102.905	-114.349	-107.048,91	-149.525,60
6 Administration og fællesudgifter	-145.721	-137.235	-132.290,19	-130.552,49
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-35.200	-33.100	-33.455,34	-32.800,00
6 Udgifter, øvrige drift	-110.521	-104.135	-98.834,85	-97.752,49
7 Finansielle poster	-400	7.456	6.418,79	6.324,13
A Resultat af drift	25.000	0	26.496,98	18.248,11
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	25.000	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.129.117,80	-14.602,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	-33.245	0,00	-14.772,94
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	363.323	37.875,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-12.435,00	-3.081,44
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	330.078	-1.103.677,80	-32.456,88
C Årets resultat	25.000	330.078	-1.077.180,82	-14.209
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	330.078		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	330.078		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	-330.078		
G Sum (=E+F)	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
780.644	735.857	730.236,00	728.571,00	780.644	0	0
0	0	16.413,75	44.050,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
780.644	735.857	746.649,75	772.621,00	780.644	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-190,08	0	0	0
-59.050	-88.834	-57.587,74	-84.307,74	0	-31.050	-28.000
-16.000	-20.000	-16.261,38	-8.803,14	0	0	-16.000
-18.615	-16.650	-45.579,18	-13.523,68	0	-10.350	-8.265
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.500	-8.000	-6.883,76	-8.864,69	0	-7.000	-4.500
-105.165	-133.484	-126.312,06	-115.689,33	0	-48.400	-56.765

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.000	-1.000	-1.244,09	-585,78	0	0	-1.000
-162.051	-165.872	-150.997,04	-153.047,91	0	-141.851	-20.200
-69.500	-69.000	-69.579,58	-63.709,22	0	-11.500	-58.000
-12.400	-13.000	-11.787,97	-10.357,30	0	0	-12.400
-14.000	-13.593	-14.482,47	-12.043,99	0	0	-14.000
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	-2.000	0
-3.500	-2.500	-2.886,49	-2.275,94	0	0	-3.500
-1.000	-1.000	-626,10	-463,36	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-265.451	-267.965	-251.603,74	-242.483,50	0	-155.351	-110.100

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-228.852	-194.134	-214.346,36	-228.788,31	91.600	-233.851	-86.601
-22.550	-16.745	-17.267,68	-18.514,73	0	-10.350	-12.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-251.402	-210.879	-231.614,04	-247.303,04	91.600	-244.201	-98.801

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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.705	-69.896	-60.429,72	-105.894,10	73.000	-40.800	-98.905
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
79.200	76.146	75.678,19	81.225,44	83.200	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
12.495	6.250	15.248,47	-24.668,66	156.200	-40.800	-102.905

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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-30.679	-35.935	-31.736,65	-26.645,54	0	0	-30.679
-27.500	-21.700	-23.582,06	-27.067,78	0	0	-27.500
-16.600	-16.000	-15.406,42	-15.901,63	0	0	-16.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.000	-36.600	-35.816,18	-35.794,92	0	-35.200	-3.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.000	-22.000	-21.505,00	-19.619,66	0	0	-22.000
-1.000	-5.000	-400,00	-450,00	0	0	-1.000
-4.000	0	0,00	0,00	0	0	-4.000
-4.942	0	-3.843,88	-5.072,96	0	0	-4.942
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-145.721	-137.235	-132.290,19	-130.552,49	0	-35.200	-110.521

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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-7.335	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-700	0	-633,63	-12,38	0	0	-700
0	4.500	0,00	1.421,30	0	0	0
300	10.291	7.155,89	4.213,90	300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-103,47	701,31	0	0	0
-400	7.456	6.418,79	6.324,13	300	0	-700

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-1.129.117,80	-14.602,50	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-33.245	0,00	-14.772,94	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-12.435,00	-3.081,44	0	0	0
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	0	363.323	37.875,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	330.078	-1.103.677,80	-32.456,88	0	0	0