

ÅRSBUDGET 2020

for Viborg Domsogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8613

CVR-nr. 34935114

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

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 forskelligartede 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.

Målsætning for Viborg Kirkegård 2020

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.

Viborg Kirkegård ønsker også, at medvirke til formidling for børn og unge - konfirmander og minikonfirmander, af byens historie, og eksistens spørgsmål i forbindelse med begravelser gennem rundvisninger på kirkegården.

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/kirkegården: Kirkegårdskapellets kølerumsfaciliteter er ofte ikke dækkende med den nødvendige kapacitet for opbevaring af kister.

Kirkegårdsbestyrelsen vil indlede en dialog med provstiet om eventuel udvidelse af kølerummet.

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 der er mest aktuelle.

Bestyrelsen prioriterer fokus på monumentsikkerhed på kirkegården, såvel af hensyn til besøgende som kirkegårdens medarbejdere.

En del af kirkegårdens kloaknet som ligger under en gammel Lindetræ alle, er i 2014 blevet undersøgt ved tv-inspektion, samt efterfølgende rodkåret for indtrængende trærodde i de gamle cementrør. Kirkegårdsbestyrelsen vil søge om midler til renovering af kloakken, på baggrund af et i 2019 udarbejdet projekt.

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.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Overskud på budget 2020 udgør 200.000 kr. det er likviditet stillet til rådighed af provstiet 100.000 kr. til Viborg kirkegård og 100.000 kr til Viborg Domsogn til dækning af feriepengeforpligtigelse.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	11.843.294	11.392.837	11.275.055,72	10.933.627,00
Driftsudgifter i alt	-11.643.294	-11.392.837	-11.170.603,78	-10.961.408,51
2 Kirkebygning og sognegård	-1.454.518	-1.355.693	-1.452.391,85	-1.503.440,23
2 Indtægter	445.000	435.000	414.499,31	600.108,92
2 Udgifter, løn	-735.866	-728.246	-819.047,15	-814.496,68
2 Udgifter, øvrige drift	-1.163.652	-1.062.447	-1.047.844,01	-1.289.052,47
3 Kirkelige aktiviteter	-3.750.578	-3.741.048	-3.441.027,21	-3.350.463,47
3 Indtægter	48.000	48.000	266.405,90	365.339,45
3 Udgifter, løn	-3.062.078	-3.042.548	-3.157.626,98	-3.149.149,20
3 Udgifter, øvrige drift	-736.500	-746.500	-549.806,13	-566.653,72
4 Kirkegård	-5.290.380	-5.318.000	-4.868.694,47	-4.911.729,72
4 Indtægter	4.849.084	4.650.000	4.791.487,82	4.927.833,39
4 Udgifter, løn	-8.168.000	-7.826.000	-7.651.226,89	-7.495.457,67
4 Udgifter, øvrige drift	-1.971.464	-2.142.000	-2.008.955,40	-2.344.105,44
5 Præstebolig mv.	-202.016	-143.266	-374.164,16	-151.545,03
5 Indtægter	156.734	156.734	171.862,24	150.239,41
5 Udgifter, løn	-18.000	-18.000	-1.181,52	-18.770,35
5 Udgifter, øvrige drift	-340.750	-282.000	-544.844,88	-283.014,09
6 Administration og fællesudgifter	-951.452	-839.186	-940.025,55	-981.126,15
6 Indtægter	0	0	13.500,00	0,00
6 Udgifter, løn	-403.836	-400.386	-438.417,58	-424.934,34
6 Udgifter, øvrige drift	-547.616	-438.800	-515.107,97	-556.191,81
7 Finansielle poster	5.650	4.356	-94.300,54	-63.103,91
A Resultat af drift	200.000	0	104.451,94	-27.781,51
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	483.789		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	200.000	483.789		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-975.000	-3.036.500	-273.481,25	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	975.000	3.193.984	2.756.937,00	913.200,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-15.593,75	0,00
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	157.484	2.467.862,00	913.200,00
C Årets resultat	200.000	157.484	2.572.313,94	885.418
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	157.484		
+ 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	157.484		
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	-157.484		
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, øvrige drift
11.843.294	11.392.837	11.221.859,00	10.933.627,00	11.843.294	0	0
0	0	53.196,72	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.843.294	11.392.837	11.275.055,72	10.933.627,00	11.843.294	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-607.537	-596.477	-529.804,50	-532.762,29	400.000	-432.690	-574.847
-290.027	-203.622	-284.999,31	-185.621,72	0	-33.822	-256.205
-556.954	-555.594	-637.588,04	-785.056,22	45.000	-269.354	-332.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.454.518	-1.355.693	-1.452.391,85	-1.503.440,23	445.000	-735.866	-1.163.652

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, øvrige drift
5.000	5.000	10.000,00	0,00	5.000	0	0
-1.664.624	-1.669.874	-1.445.091,93	-1.413.934,53	0	-1.542.624	-122.000
-206.950	-206.500	-179.158,45	-154.344,47	0	-38.950	-168.000
-330.000	-326.600	-332.236,84	-310.694,94	13.000	-255.000	-88.000
-252.500	-250.200	-208.709,69	-188.201,49	0	-193.500	-59.000
-440.750	-437.600	-511.945,29	-489.010,90	0	-386.250	-54.500
-561.804	-560.054	-599.506,17	-628.239,99	30.000	-483.804	-108.000
-296.950	-293.220	-172.578,84	-164.237,15	0	-161.950	-135.000
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-3.750.578	-3.741.048	-3.441.027,21	-3.350.463,47	48.000	-3.062.078	-736.500

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, øvrige drift
-5.004.980	-5.043.906	-4.868.694,47	-4.911.729,72	3.604.084	-6.890.600	-1.718.464
-563.100	-561.464	0,00	0,00	295.000	-605.100	-253.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
277.700	287.370	0,00	0,00	950.000	-672.300	0
-5.290.380	-5.318.000	-4.868.694,47	-4.911.729,72	4.849.084	-8.168.000	-1.971.464

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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-71.266	-71.266	-188.231,64	-92.657,75	80.734	-9.000	-143.000
-101.750	-43.000	-103.883,66	-35.655,01	76.000	-9.000	-168.750
-29.000	-29.000	-82.048,86	-23.232,27	0	0	-29.000
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
-202.016	-143.266	-374.164,16	-151.545,03	156.734	-18.000	-340.750

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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-313.136	-302.786	-345.772,42	-359.623,76	0	-157.136	-156.000
-208.350	-190.500	-194.877,04	-159.554,96	0	-115.350	-93.000
-38.500	-38.500	-37.846,22	-48.922,94	0	0	-38.500
-12.600	-12.600	-14.047,06	-16.748,50	0	-12.600	0
-137.300	-137.300	-167.842,47	-184.695,21	0	0	-137.300
-71.250	-70.500	-43.851,34	-88.159,93	0	-71.250	0
-47.500	-47.000	-46.750,00	-660,00	0	-47.500	0
-37.000	-40.000	-24.116,00	-37.165,29	0	0	-37.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.816	0	-64.923,00	-85.595,56	0	0	-85.816
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-951.452	-839.186	-940.025,55	-981.126,15	0	-403.836	-547.616

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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-1.923	-99.519,35	-66.466,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-500	-1.498,56	0,00	0	0	-500
0	0	0,31	3,99	0	0	0
6.150	6.779	6.717,06	3.358,54	6.150	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.650	4.356	-94.300,54	-63.103,91	6.150	0	-500

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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-975.000	-3.000.000	-71.850,00	0,00	0	0	-975.000
0	-36.500	-201.631,25	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	-15.593,75	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
975.000	3.193.984	2.756.937,00	913.200,00	975.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	157.484	2.467.862,00	913.200,00	975.000	0	-975.000