

ÅRSBUDGET 2020

for Søndermark Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 9126

CVR-nr. 65128411

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

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

Overskud på budget 2020 udgør 100.000 kr.

Det er likviditet stillet til rådighed af provstiet til dækning af feriepengeforpligtigelse

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.855.643	3.257.352	3.196.672,00	3.098.254,00
Driftsudgifter i alt	-3.755.643	-3.257.352	-3.302.117,96	-3.298.820,75
2 Kirkebygning og sognegård	-1.103.668	-783.726	-1.014.054,90	-1.036.859,47
2 Indtægter	8.500	8.500	75.996,25	82.630,00
2 Udgifter, løn	-475.910	-463.586	-450.526,63	-438.238,06
2 Udgifter, øvrige drift	-636.258	-328.640	-639.524,52	-681.251,41
3 Kirkelige aktiviteter	-1.920.470	-1.848.824	-1.657.066,66	-1.532.597,51
3 Indtægter	36.500	36.500	74.901,22	103.998,00
3 Udgifter, løn	-1.514.970	-1.474.824	-1.378.789,83	-1.300.244,60
3 Udgifter, øvrige drift	-442.000	-410.500	-353.178,05	-336.350,91
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	-12.000	12.921,71	-26.296,70
5 Indtægter	69.000	69.000	74.887,41	65.379,08
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-81.000	-81.000	-61.965,70	-91.675,78
6 Administration og fællesudgifter	-719.505	-612.802	-644.031,31	-657.802,76
6 Indtægter	11.000	18.000	11.028,51	21.257,32
6 Udgifter, løn	-343.320	-342.390	-330.675,65	-331.050,29
6 Udgifter, øvrige drift	-387.185	-288.412	-324.384,17	-348.009,79
7 Finansielle poster	0	0	113,20	-45.264,31
A Resultat af drift	100.000	0	-105.445,96	-200.566,75
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	100.000	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-111.030,75	-208.872,38
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	1.500.000	400.000,00	2.608.270,12
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-1.500.000	0,00	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	0	288.969,25	2.399.397,74
C Årets resultat	100.000	0	183.523,29	2.198.831
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0		
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	0		
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
3.855.643	3.257.352	3.196.672,00	3.098.254,00	3.855.643	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.855.643	3.257.352	3.196.672,00	3.098.254,00	3.855.643	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	6.911,74	4.915,00	0	0	0
-944.690	-735.570	-785.398,17	-716.064,68	0	-460.250	-484.440
-165.978	-56.656	-244.801,04	-330.831,24	0	-15.660	-150.318
8.500	8.500	9.232,57	5.121,45	8.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	0	0,00	0,00	0	0	-1.500
-1.103.668	-783.726	-1.014.054,90	-1.036.859,47	8.500	-475.910	-636.258

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
0	0	3.406,57	4.294,10	10.000	0	-10.000
-833.640	-810.548	-775.227,59	-727.173,89	0	-747.640	-86.000
-210.800	-206.855	-170.420,82	-151.199,77	0	-151.300	-59.500
-272.770	-240.765	-215.273,78	-184.048,30	24.000	-143.270	-153.500
-216.340	-208.670	-187.443,71	-190.238,36	0	-128.840	-87.500
-215.640	-212.864	-201.022,85	-188.074,42	0	-208.440	-7.200
-138.220	-136.272	-100.625,81	-70.817,55	0	-112.220	-26.000
-31.260	-31.050	-8.658,67	-23.539,32	2.500	-23.260	-10.500
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-1.920.470	-1.848.824	-1.657.066,66	-1.532.597,51	36.500	-1.514.970	-442.000

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
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

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
0	0	-111.030,75	-208.872,38	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	-1.500.000	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	1.500.000	400.000,00	2.608.270,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	288.969,25	2.399.397,74	0	0	0