

ÅRSBUDGET 2021

for Viborg Domsogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8613

CVR-nr. 34935114

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

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 2021

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: 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 rodskåret for indtrængende trærødder i de gamle cementrør. Kirkegårdsbestyrelsen vil søge om midler til reovering af kloakken, på baggrund af et i 2019 udarbejdet projekt. En del af kirkegårdens asfalterede stier er stærkt medtaget af kørsel og vinterskader. Oprettning af kantsten og belægning med nyt asfalt vil skulle prioriteres i nær fremtid.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	12.381.094	11.843.294	11.424.836,92	11.275.055,72
Driftsudgifter i alt	-11.608.435	-11.643.294	-11.649.937,71	-11.170.603,78
2 Kirkebygning og sognegård	-1.499.815	-1.454.518	-1.610.045,93	-1.452.391,85
2 Indtægter	395.000	445.000	931.408,91	414.499,31
2 Udgifter, løn	-735.866	-735.866	-799.505,75	-819.047,15
2 Udgifter, øvrige drift	-1.158.949	-1.163.652	-1.741.949,09	-1.047.844,01
3 Kirkelige aktiviteter	-3.656.078	-3.750.578	-3.542.188,62	-3.441.027,21
3 Indtægter	58.000	48.000	226.165,32	266.405,90
3 Udgifter, løn	-3.074.578	-3.062.078	-3.224.260,77	-3.157.626,98
3 Udgifter, øvrige drift	-639.500	-736.500	-544.093,17	-549.806,13
4 Kirkegård	-5.343.284	-5.290.380	-5.407.628,69	-4.868.694,47
4 Indtægter	4.820.716	4.849.084	5.165.648,00	4.791.487,82
4 Udgifter, løn	-8.168.000	-8.168.000	-8.074.078,98	-7.651.226,89
4 Udgifter, øvrige drift	-1.996.000	-1.971.464	-2.499.197,71	-2.008.955,40
5 Præstebolig mv.	-153.266	-202.016	-203.354,55	-374.164,16
5 Indtægter	156.734	156.734	157.811,06	171.862,24
5 Udgifter, løn	-18.000	-18.000	-12.616,75	-1.181,52
5 Udgifter, øvrige drift	-292.000	-340.750	-348.548,86	-544.844,88
6 Administration og fællesudgifter	-961.322	-951.452	-880.730,74	-940.025,55
6 Indtægter	0	0	0,00	13.500,00
6 Udgifter, løn	-403.836	-403.836	-433.123,57	-438.417,58
6 Udgifter, øvrige drift	-557.486	-547.616	-447.607,17	-515.107,97
7 Finansielle poster	5.330	5.650	-5.989,18	-94.300,54
A Resultat af drift	772.659	200.000	-225.100,79	104.451,94
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	772.659	200.000		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.310.375	975.000	3.193.984,04	2.756.937,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-975.000	-174.495,16	-273.481,25
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-1.310.375	0	0,00	-15.593,75
B Resultat af anlæg	0	0	3.019.488,88	2.467.862,00
C Årets resultat	772.659	200.000	2.794.388,09	2.572.314
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
12.381.094	11.843.294	11.392.836,92	11.221.859,00	12.381.094	0	0
0	0	32.000,00	53.196,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
12.381.094	11.843.294	11.424.836,92	11.275.055,72	12.381.094	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-707.539	-607.537	-721.741,06	-529.804,50	350.000	-432.690	-624.849
-206.322	-290.027	-227.101,05	-284.999,31	0	-33.822	-172.500
-585.954	-556.954	-661.203,82	-637.588,04	45.000	-269.354	-361.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.499.815	-1.454.518	-1.610.045,93	-1.452.391,85	395.000	-735.866	-1.158.949

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5.000	5.000	5.000,00	10.000,00	5.000	0	0
-1.689.924	-1.664.624	-1.646.855,43	-1.445.091,93	0	-1.564.924	-125.000
-206.950	-206.950	-177.813,36	-179.158,45	0	-38.950	-168.000
-340.000	-330.000	-331.863,40	-332.236,84	13.000	-255.000	-98.000
-252.500	-252.500	-198.272,98	-208.709,69	0	-193.500	-59.000
-421.750	-440.750	-409.644,71	-511.945,29	10.000	-386.250	-45.500
-551.004	-561.804	-609.161,47	-599.506,17	30.000	-474.004	-107.000
-196.950	-296.950	-171.777,27	-172.578,84	0	-161.950	-35.000
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-3.656.078	-3.750.578	-3.542.188,62	-3.441.027,21	58.000	-3.074.578	-639.500

4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-4.977.164	-5.004.980	-5.407.628,69	-4.868.694,47	3.550.716	-6.788.880	-1.739.000
-542.100	-563.100	0,00	0,00	320.000	-605.100	-257.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
175.980	277.700	0,00	0,00	950.000	-774.020	0
-5.343.284	-5.290.380	-5.407.628,69	-4.868.694,47	4.820.716	-8.168.000	-1.996.000

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-83.266	-71.266	-113.012,99	-188.231,64	80.734	-9.000	-155.000
-70.000	-101.750	-79.658,74	-103.883,66	76.000	-9.000	-137.000
0	-29.000	-10.682,82	-82.048,86	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
-153.266	-202.016	-203.354,55	-374.164,16	156.734	-18.000	-292.000

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-313.136	-313.136	-303.063,14	-345.772,42	0	-157.136	-156.000
-217.350	-208.350	-178.447,54	-194.877,04	0	-115.350	-102.000
-43.500	-38.500	-55.298,90	-37.846,22	0	0	-43.500
-12.600	-12.600	-21.978,55	-14.047,06	0	-12.600	0
-137.300	-137.300	-201.628,51	-167.842,47	0	0	-137.300
-71.250	-71.250	-92.236,48	-43.851,34	0	-71.250	0
-47.500	-47.500	0,00	-46.750,00	0	-47.500	0
-37.000	-37.000	-28.077,62	-24.116,00	0	0	-37.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-81.686	-85.816	0,00	-64.923,00	0	0	-81.686
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-961.322	-951.452	-880.730,74	-940.025,55	0	-403.836	-557.486

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
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-1.231,68	-99.519,35	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-500	-12.229,44	-1.498,56	0	0	-500
0	0	0,00	0,31	0	0	0
5.830	6.150	8.177,59	6.717,06	5.830	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-705,65	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	972.659	-972.659	0
5.330	5.650	-5.989,18	-94.300,54	978.489	-972.659	-500

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-975.000	-133.855,68	-71.850,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-40.639,48	-201.631,25	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	-1.310.375	0	0,00	-15.593,75	0	0	-1.310.375
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	1.310.375	975.000	3.193.984,04	2.756.937,00	1.310.375	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	3.019.488,88	2.467.862,00	1.310.375	0	-1.310.375

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	972.659	0	0	0	0	972.659