

ÅRSBUDGET 2023

for Viborg Domsogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8613

CVR-nr. 34935114

Budget 2023 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, kirkekaffe og kirkefrokoster samt de forskellige gudstjenester udover højmassen 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 taknemmelig for de mange frivillige hjælpere, som også har betydning i relation til, at kirken er et meget eftertragtet turistmål.

Desuden at vedligeholde og bevare Viborg Domkirke som bygning til glæde for menighed og samfund.

Vi er ligesom resten af samfundet hårdt ramt af de stigende energiudgifter. Det betyder tilpasninger af andre udgifter i hverdagen og derfor vil vi være nødt til at gå på kompromis med opfyldelse af indholdet i ovenstående målsætninger, bortset fra højmassen.

Målsætning for Viborg Kirkegård 2023

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, som et grønt område hvor alle folk føler sig velkomne. 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 ordentlige arbejdsvilkår for de ansatte ved kirkegården, derfor behøves en vedvarende udskiftning af materiel så alle sikkerhedskrav bliver overholdt, og arbejdsprocesserne bliver stadig mere hensigtsmæssige. Det er målsætningen at fastholde den nuværende normering på kirkegården.

Bygninger/kirkegården: Fornyelse af kirkegården varetages, så der i mindst muligt omfang opstår mangel på forskellige gravstedstyper. På visse afdelinger udlægges tomme arealer med forskellige typer blomstereng og staudbeplantninger, såvel for at optimere driften, forskønne kirkegården og forøge biodiversiteten for insekter og fugle. Der skal i de kommende år sættes fokus på mulige energiforbedringer på kirkegårdes bygninger for at nedsætte energiforbrug og co2 aftryk. I første omgang sættes fokus på opvarmning og elforbrug.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kirkegården: Viborg Kommune har i januar måned 2022 vedtaget et tillæg 24 til spildevandsplanen 2019. Det indebærer at regnvand og spildevand fra alle kirkegårdens bygninger skal separeres i et 2- streng system, hvilket medfører at hovedparten af kloakkerne skal graves op og en ekstra kloakledning skal lægges ned til separeringen. Gravearbejdet kommer til at foregå næsten udelukkende i asfalterede eller befæstede områder. På forespørgsel ved Viborg Kommunes Miljø og Teknik afdeling, skønnes det at kommunens kloakeringsarbejde på Gl. Skivevej, som kirkegården skal tilslutte sine kloakker til senest 3 måneder efter færdiggørelse, planlægges udført i sidste halvår 2023 eller foråret 2024.

Kirkegårdsbestyrelsen har ladet et ingeniørfirma beregne de forventede omkostninger ved separeringen, hvilket viser udgifter i en størrelsesorden 2.600.000 kr. som kirkegården ikke har mulighed for at afholde inden for sin normale driftsramme.

Supplerende forklaringer til budgettet

Midlertidig bevilling til driftsformål.

Domkirken:

74.831 kr. Forsikring
106.000 kr. Aktiviteter og efteruddannelse af medarbejder jf. budgetsamtale
100.000 kr. Vedlh. domkirken jf. provstesyn
41.250 kr. Udbedring af skade i Gråbrødre Klosterkirke jf. provstesyn
75.000 kr. Renovering og vedlh. af sognegård jf. provstesyn
50.000 kr. Rådgivning og renovering af Krag's kapel og kapel i krypt
26.558 kr. 100 stk. højskolesangbøger 1 melodibog samt 10 stk. med stor skrift
321.472 kr. Tilskud til energiudgifter (stillet til rådighed af provstiet)

Viborg kirkegård:

78.000 kr. Dækning af driftsunderskud
73.370 kr. Tilskud til energiudgifter (stillet til rådighed af provstiet)

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	12.782.153	11.827.616	12.637.306,96	11.943.294,00
Driftsudgifter i alt	-12.782.153	-12.007.498	-12.758.191,84	-10.912.615,00
2 Kirkebygning og sognegård	-2.069.960	-1.430.110	-1.698.341,99	-1.417.251,34
2 Indtægter	345.000	345.000	688.997,19	306.530,29
2 Udgifter, løn	-710.902	-685.860	-955.235,81	-697.540,08
2 Udgifter, øvrige drift	-1.704.058	-1.089.250	-1.432.103,37	-1.026.241,55
3 Kirkelige aktiviteter	-3.641.366	-3.539.295	-3.326.534,08	-3.572.629,61
3 Indtægter	140.000	140.000	191.101,52	149.702,96
3 Udgifter, løn	-3.229.866	-2.976.795	-3.012.434,92	-3.139.679,45
3 Udgifter, øvrige drift	-551.500	-702.500	-505.200,68	-582.653,12
4 Kirkegård	-5.710.522	-5.630.031	-5.991.811,75	-4.637.586,85
4 Indtægter	5.122.088	5.104.851	5.463.108,44	5.255.853,46
4 Udgifter, løn	-8.470.000	-8.386.000	-8.774.859,64	-7.746.814,23
4 Udgifter, øvrige drift	-2.362.610	-2.348.882	-2.680.060,55	-2.146.626,08
5 Præstebolig mv.	-153.472	-140.266	-167.821,17	-154.404,41
5 Indtægter	163.000	151.734	183.870,90	152.185,43
5 Udgifter, løn	-9.000	-18.000	-7.785,72	-7.877,53
5 Udgifter, øvrige drift	-307.472	-274.000	-343.906,35	-298.712,31
6 Administration og fællesudgifter	-1.188.692	-1.225.655	-1.286.797,59	-1.069.502,55
6 Indtægter	0	0	0,00	3.583,95
6 Udgifter, løn	-575.310	-618.245	-663.341,77	-450.153,95
6 Udgifter, øvrige drift	-613.382	-607.410	-623.455,82	-622.932,55
7 Finansielle poster	-18.141	-42.141	-286.885,26	-61.240,24
A Resultat af drift	0	-179.882	-120.884,88	1.030.679,00
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	179.882		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-50.000	-130.960,52	-59.002,96
Kirkegård ((83)+(84))	0	-1.650.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	1.700.000	1.310.375,04	1.190.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-1.423.500,00
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	1.179.414,52	-292.502,96
C Årets resultat	0	-179.882	1.058.529,64	738.176
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
12.782.153	11.827.616	12.381.093,96	11.843.294,00	12.782.153	0	0
0	0	256.213,00	100.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
12.782.153	11.827.616	12.637.306,96	11.943.294,00	12.782.153	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.203.650	-729.010	-736.531,73	-754.912,60	300.000	-445.400	-1.058.250
-202.802	-222.050	-232.276,98	-189.758,97	0	-35.302	-167.500
-663.508	-479.050	-729.533,28	-472.579,77	45.000	-230.200	-478.308
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.069.960	-1.430.110	-1.698.341,99	-1.417.251,34	345.000	-710.902	-1.704.058

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.000	5.000	2.500,00	3.500,00	5.000	0	0
-1.670.816	-1.561.170	-1.683.384,35	-1.876.185,60	0	-1.564.816	-106.000
-207.796	-243.470	-105.016,51	-128.219,80	0	-37.796	-170.000
-290.360	-269.960	-252.345,89	-163.044,47	95.000	-275.360	-110.000
-264.900	-246.245	-155.014,17	-148.100,62	0	-190.900	-74.000
-463.701	-416.800	-458.587,64	-528.684,49	10.000	-441.201	-32.500
-546.559	-526.270	-482.438,41	-569.971,64	30.000	-541.559	-35.000
-200.234	-278.380	-190.047,11	-159.722,99	0	-178.234	-22.000
-2.000	-2.000	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.000
-3.641.366	-3.539.295	-3.326.534,08	-3.572.629,61	140.000	-3.229.866	-551.500

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-5.051.522	-5.216.291	-5.991.811,75	-4.637.586,85	3.797.088	-6.794.000	-2.054.610
-681.030	-632.910	0,00	0,00	325.000	-698.030	-308.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
22.030	219.170	0,00	0,00	1.000.000	-977.970	0
-5.710.522	-5.630.031	-5.991.811,75	-4.637.586,85	5.122.088	-8.470.000	-2.362.610

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-110.472	-73.266	-68.985,67	-60.858,92	85.000	-9.000	-186.472
-43.000	-67.000	-98.835,50	-78.565,69	78.000	0	-121.000
0	0	0,00	-14.979,80	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
-153.472	-140.266	-167.821,17	-154.404,41	163.000	-9.000	-307.472

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 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-494.660	-532.055	-292.928,13	-345.411,56	0	-323.660	-171.000
-187.551	-196.002	-177.427,39	-209.489,06	0	-97.300	-90.251
-55.000	-59.000	-82.355,78	-96.141,44	0	0	-55.000
-28.000	-28.000	-23.707,54	-12.888,85	0	-28.000	0
-141.150	-137.300	-466.223,68	-219.370,50	0	-3.850	-137.300
-73.500	-72.675	-114.198,03	-48.885,10	0	-73.500	0
-49.000	-48.450	-14.020,22	-45.939,02	0	-49.000	0
-85.000	-70.000	-34.251,14	-4.522,60	0	0	-85.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-74.831	-82.173	-81.685,68	-86.854,42	0	0	-74.831
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.188.692	-1.225.655	-1.286.797,59	-1.069.502,55	0	-575.310	-613.382

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
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-24.000	-15.783,93	-4.725,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-35.266,77	-22.811,42	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.859	1.859	1.858,54	4.646,34	1.859	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-38.103,37	-38.349,66	0	0	0
0	0	-199.589,73	0,00	0	0	0
-18.141	-42.141	-286.885,26	-61.240,24	1.859	0	-20.000

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-50.000	-130.960,52	-59.002,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.650.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.423.500,00	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	1.700.000	1.310.375,04	975.000,00	0	0	0
0	0	0,00	215.000,00	0	0	0
0	0	1.179.414,52	-292.502,96	0	0	0

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79		0	0	0	0	0	0