

# ÅRSBUDGET 2022

for Viborg Domsogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8613

CVR-nr. 34935114

Budget 2022 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 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 taknemmelige for de mange frivillige hjælpere, som også har betydning i relation til, at kirken er et meget eftertragtet turistmål.

### Målsætning for Viborg Kirkegård 2022

**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.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

En del af kirkegårdens kloaknet som ligger under en gammel Lindetræ alle', er i 2014 blevet undersøgt ved tv-inspektion, samt efterfølgende rodsåret for indtrængende trærodde i de gamle cementrør. Kirkegårdsbestyrelsen er i dialog med provstiet om midler til renovering af kloakken, med strømpeforing, 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 ønskes udført samtidig med kloakeringsprojektet i 2022. Midler ønskes til udskiftning af en ældre traktorfejmaskine i 2022, Kirkegården er meget afhængig af maskinen til sne og glatførebekæmpelse på asfalterede stier samt fortove.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Frie midler - afgrænset projekt til kloakeringsprojekt kirkegården, forventes anvendt 179.882 kr. i 2022.

I 2022 modtages der ekstra drifts ligning:

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Vedligeholdelse Domkirken | 140.000 kr. |
|---------------------------|-------------|

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Negative bankrente | 20.000 kr. |
|--------------------|------------|

I 2022 modtages der anlægsligning:

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Lyddæmpning ved organisterne | 50.000 kr. |
|------------------------------|------------|

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Traktorfejmaskine | 150.000 kr. |
|-------------------|-------------|

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Kloakrenovering og belægning kirkegården | 1.500.000 kr. |
|------------------------------------------|---------------|

|                                                   | Budget<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 11.827.616     | 12.381.094     | 11.943.294,00    | 11.424.836,92    |
| Driftsudgifter i alt                              | -12.007.498    | -11.608.435    | -10.912.615,00   | -11.649.937,71   |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -1.430.110     | -1.499.815     | -1.417.251,34    | -1.610.045,93    |
| 2 Indtægter                                       | 345.000        | 395.000        | 306.530,29       | 931.408,91       |
| 2 Udgifter, løn                                   | -685.860       | -735.866       | -697.540,08      | -799.505,75      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -1.089.250     | -1.158.949     | -1.026.241,55    | -1.741.949,09    |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -3.539.295     | -3.656.078     | -3.572.629,61    | -3.542.188,62    |
| 3 Indtægter                                       | 140.000        | 58.000         | 149.702,96       | 226.165,32       |
| 3 Udgifter, løn                                   | -2.976.795     | -3.074.578     | -3.139.679,45    | -3.224.260,77    |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -702.500       | -639.500       | -582.653,12      | -544.093,17      |
| 4 Kirkegård                                       | -5.630.031     | -5.343.284     | -4.637.586,85    | -5.407.628,69    |
| 4 Indtægter                                       | 5.104.851      | 4.820.716      | 5.255.853,46     | 5.165.648,00     |
| 4 Udgifter, løn                                   | -8.386.000     | -8.168.000     | -7.746.814,23    | -8.074.078,98    |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -2.348.882     | -1.996.000     | -2.146.626,08    | -2.499.197,71    |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -140.266       | -153.266       | -154.404,41      | -203.354,55      |
| 5 Indtægter                                       | 151.734        | 156.734        | 152.185,43       | 157.811,06       |
| 5 Udgifter, løn                                   | -18.000        | -18.000        | -7.877,53        | -12.616,75       |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -274.000       | -292.000       | -298.712,31      | -348.548,86      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -1.225.655     | -961.322       | -1.069.502,55    | -880.730,74      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 3.583,95         | 0,00             |
| 6 Udgifter, løn                                   | -618.245       | -403.836       | -450.153,95      | -433.123,57      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -607.410       | -557.486       | -622.932,55      | -447.607,17      |
| 7 Finansielle poster                              | -42.141        | 5.330          | -61.240,24       | -5.989,18        |
| A Resultat af drift                               | -179.882       | 772.659        | 1.030.679,00     | -225.100,79      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 179.882        | 0              |                  |                  |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0              | 772.659        |                  |                  |

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|                                                |            |            |               |              |
|------------------------------------------------|------------|------------|---------------|--------------|
| 8 Anlægsramme                                  |            |            |               |              |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | -50.000    | 0          | -59.002,96    | -174.495,16  |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | -1.650.000 | 0          | 0,00          | 0,00         |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))            | 1.700.000  | 1.310.375  | 1.190.000,00  | 3.193.984,04 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0          | -1.310.375 | -1.423.500,00 | 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          | -292.502,96   | 3.019.488,88 |
| C Årets resultat                               | -179.882   | 772.659    | 738.176,04    | 2.794.388    |
| 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 11.827.616     | 12.381.094     | 11.843.294,00    | 11.392.836,92    | 11.827.616              | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 100.000,00       | 32.000,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 11.827.616     | 12.381.094     | 11.943.294,00    | 11.424.836,92    | 11.827.616              | 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -729.010       | -707.539       | -754.912,60      | -721.741,06      | 300.000                 | -429.010         | -600.000                  |
| -222.050       | -206.322       | -189.758,97      | -227.101,05      | 0                       | -34.550          | -187.500                  |
| -479.050       | -585.954       | -472.579,77      | -661.203,82      | 45.000                  | -222.300         | -301.750                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -1.430.110     | -1.499.815     | -1.417.251,34    | -1.610.045,93    | 345.000                 | -685.860         | -1.089.250                |

#### 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 5.000          | 5.000          | 3.500,00         | 5.000,00         | 5.000                   | 0                | 0                         |
| -1.561.170     | -1.689.924     | -1.876.185,60    | -1.646.855,43    | 0                       | -1.447.170       | -114.000                  |
| -243.470       | -206.950       | -128.219,80      | -177.813,36      | 0                       | -75.470          | -168.000                  |
| -269.960       | -340.000       | -163.044,47      | -331.863,40      | 95.000                  | -254.960         | -110.000                  |
| -246.245       | -252.500       | -148.100,62      | -198.272,98      | 0                       | -182.245         | -64.000                   |
| -416.800       | -421.750       | -528.684,49      | -409.644,71      | 10.000                  | -394.300         | -32.500                   |
| -526.270       | -551.004       | -569.971,64      | -609.161,47      | 30.000                  | -449.270         | -107.000                  |
| -278.380       | -196.950       | -159.722,99      | -171.777,27      | 0                       | -173.380         | -105.000                  |
| -2.000         | -2.000         | -2.200,00        | -1.800,00        | 0                       | 0                | -2.000                    |
| -3.539.295     | -3.656.078     | -3.572.629,61    | -3.542.188,62    | 140.000                 | -2.976.795       | -702.500                  |

#### 4 Kirkegård

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

| Budget<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -5.216.291     | -4.977.164     | -4.637.586,85    | -5.407.628,69    | 3.809.851               | -6.939.260       | -2.086.882                |
| -632.910       | -542.100       | 0,00             | 0,00             | 320.000                 | -690.910         | -262.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 219.170        | 175.980        | 0,00             | 0,00             | 975.000                 | -755.830         | 0                         |
| -5.630.031     | -5.343.284     | -4.637.586,85    | -5.407.628,69    | 5.104.851               | -8.386.000       | -2.348.882                |

## 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -73.266        | -83.266        | -60.858,92       | -113.012,99      | 80.734                  | -9.000           | -145.000                 |
| -67.000        | -70.000        | -78.565,69       | -79.658,74       | 71.000                  | -9.000           | -129.000                 |
| 0              | 0              | -14.979,80       | -10.682,82       | 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                        |
| -140.266       | -153.266       | -154.404,41      | -203.354,55      | 151.734                 | -18.000          | -274.000                 |

### 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -532.055       | -313.136       | -345.411,56      | -303.063,14      | 0                       | -351.055         | -181.000                 |
| -196.002       | -217.350       | -209.489,06      | -178.447,54      | 0                       | -104.065         | -91.937                  |
| -59.000        | -43.500        | -96.141,44       | -55.298,90       | 0                       | -14.000          | -45.000                  |
| -28.000        | -12.600        | -12.888,85       | -21.978,55       | 0                       | -28.000          | 0                        |
| -137.300       | -137.300       | -219.370,50      | -201.628,51      | 0                       | 0                | -137.300                 |
| -72.675        | -71.250        | -48.885,10       | -92.236,48       | 0                       | -72.675          | 0                        |
| -48.450        | -47.500        | -45.939,02       | 0,00             | 0                       | -48.450          | 0                        |
| -70.000        | -37.000        | -4.522,60        | -28.077,62       | 0                       | 0                | -70.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -82.173        | -81.686        | -86.854,42       | 0,00             | 0                       | 0                | -82.173                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.225.655     | -961.322       | -1.069.502,55    | -880.730,74      | 0                       | -618.245         | -607.410                 |

### 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -24.000        | 0              | -4.725,50        | -1.231,68        | 0                       | 0                | -24.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -20.000        | -500           | -22.811,42       | -12.229,44       | 0                       | 0                | -20.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 1.859          | 5.830          | 4.646,34         | 8.177,59         | 1.859                   | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -38.349,66       | -705,65          | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -42.141        | 5.330          | -61.240,24       | -5.989,18        | 1.859                   | 0                | -44.000                  |

## 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -50.000        | 0              | -59.002,96       | -133.855,68      | 0                       | 0                | -50.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | -40.639,48       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.650.000     | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -1.650.000               |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -1.310.375     | -1.423.500,00    | 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                        |
| 1.700.000      | 1.310.375      | 975.000,00       | 3.193.984,04     | 1.700.000               | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 215.000,00       | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -292.502,96      | 3.019.488,88     | 1.700.000               | 0                | -1.700.000               |

**BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler**

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

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