

ÅRSBUDGET 2016

for Asmild Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8615

CVR-nr. 37292516

Budget 2016 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

Asmild Kirke, Budget 2016

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget:

Vision og værdier for Asmild sogn, kirke og menighed

Med udgangspunkt i at kirkens opgave er at møde mennesker med evangeliet om Jesus Kristus, igennem forkyndelse, dåb og nadver og igennem formidling af viden om kristendom og kirke, ønsker Asmild menighedsråd:

- at styrke og udfolde kristendommen som trosgrundlag for folkekirkens medlemmer
- at være i dialog med søgende og spørgende mennesker
- at være synlig, nærværende og samarbejdende i lokalsamfundet
- at udvikle kvalitet i kirkens arbejde
- at sikre gode rammer for kirkens arbejde og evangeliets forkyndelse
- at være en del af en levende og aktiv folkekirke
- at møde mennesker med omsorg, næstekærlighed og ligeværdighed

Denne vision og disse værdier udfoldes især igennem, gudstjenester, oplysning, arbejde for børn og unge og diakoni

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Indvendig kalkning af kirken 200.000 kr.

Kirken trænger til at blive opfrisket, den er sidst kalket i 1990. I sidste provstesyn står der "Menighedsrådet undersøger mulighed for ny indvendig kalkning". Vi ansøger om anlægsmidler hertil.

På kirkegården skal vi have udskiftet vores multitraktor indenfor kort tid. Traktoren er 8-10 gammel og en ny vil koste i omegnen af 250.000 kr. Hvis traktoren af tekniske grunde skal udskiftes i 2016 vil vi ansøge om tilskud hertil fra 5% midler.

Vort orgel er muligvis angrebet af skimmelsvamp og trænger også til en gennemgribende rensning. Problemet vil blive vurderet af en orgelkonsulent, og når denne rapport foreligger vil der blive besluttet, hvad der skal foretages. Hvis udgiften til fjernelse af skimmelsvamp og rensning bliver et større beløb vil vi ansøge om tilskud af 5% midler.

Vores kirkegårdsdige mod Vinkelvej er nu i så dårlig forfatning, at vi af sikkerhedsmæssige hensyn har foretaget afstivning på et begrænset stykke efter arkitektens anbefaling. Digerne er gennemgået af kirkegårdsconsulent Mogens Bjørn Andersen, Ålborg, hvis rapport også er tilgået provstiet og stiftsøvrigheden. Vi har som anbefalet kontaktet et arkitektfirma som foreløbig har anbefalet ovennævnte afstivning. Der må påregnes væsentlige udgifter til stabilisering af muren og reparation. Vi har ikke afsat beløb hertil i budgettet, da vi regner med tilskud af 5% puljen.

Menighedsrådet har i adskillige år arbejdet med tanker om en ny større sognegård og provstiet er enig behovet herfor. Menighedsrådet har nedsat et udvalg til at arbejde videre med tankerne og er nu nået så vidt, at provstiet har anmodet sin byggesagkyndige om, at undersøge om en placering nær kirken er en mulighed. Da sagen er kompliceret på grund af beliggenhed, fredning og fortidsminder mv er tidsplanen pt meget usikker. Vi forventer dog at have behov for et væsentligt beløb i 2016. Et egentlig anlægsbudget vil blive udarbejdet, når placeringen er afklaret

Supplerende forklaringer til budgettet

Supplerende forklaringer til budgettet

Regnskab for 2014 udviser et overskud, der inddækker tidligere års underskud. Vi har således positive frie midler, der dog skal anvendes til udvendig kalkning i 2015, kalkningen var budgetteret i 2014, men blev udskudt på grund af vores dårlige økonomi.

Vi ønsker at forbedre vores konfirmandundervisning ved indkøb af nye undervisningsbøger, ligesom vi ønsker at gennemføre en event med konfirmanderne. Vort behov hertil er 25.000 kr. der er medtaget i budgettet.

Det har længe været et ønske om, at have mulighed for at vise billeder og tekst i kirken. Vi har indhentet et overslag der lyder på 68.750 kr. incl. moms. Posten er medtaget i budgettet med 70.000 kr.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.379.063	3.424.158	3.350.118,12	3.375.001,80			
Driftsudgifter i alt	-3.379.063	-3.302.637	-3.082.273,78	-3.596.744,50			
2 Kirkebygning og sognegård	-635.400	-620.200	-542.436,77	-668.833,25			
2 Indtægter	5.000	10.000	4.750,00	8.535,00			
2 Udgifter, løn	-266.400	-258.200	-259.220,33	-293.375,98			
2 Udgifter, øvrige drift	-374.000	-372.000	-287.966,44	-383.992,27			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.842.200	-1.809.100	-1.728.027,23	-1.963.633,33			
3 Indtægter	13.500	18.500	28.883,50	22.372,00			
3 Udgifter, løn	-1.532.700	-1.530.400	-1.682.603,52	-1.747.954,28			
3 Udgifter, øvrige drift	-323.000	-297.200	-74.307,21	-238.051,05			
4 Kirkegård	-141.341	-94.900	-53.067,73	-346.737,91			
4 Indtægter	682.459	730.700	732.592,70	479.327,69			
4 Udgifter, løn	-594.800	-592.600	-571.985,79	-607.235,36			
4 Udgifter, øvrige drift	-229.000	-233.000	-213.674,64	-218.830,24			
5 Præstebolig mv.	-115.700	-132.500	-147.579,92	-91.590,87			
5 Indtægter	124.000	112.000	119.152,96	106.643,99			
5 Udgifter, løn	-44.700	-39.000	-39.561,97	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-195.000	-205.500	-227.170,91	-198.234,86			
6 Administration og fællesudgifter	-634.564	-639.188	-587.732,17	-507.393,65			
6 Indtægter	0	0	0,00	100,00			
6 Udgifter, løn	-244.800	-242.600	-216.662,62	-101.621,69			
6 Udgifter, øvrige drift	-389.764	-396.588	-371.069,55	-405.871,96			
7 Finansielle poster	-9.858	-6.749	-23.429,96	-18.555,49			
A Resultat af drift	0	121.521	267.844,34	-221.742,70			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-121.521					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	300.000	200.000	326.249,88	199.998,32	200.000	200.000	200.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-100.000	0	-74.095,07	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-16.554,69	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	200.000	200.000	235.600,12	199.998,32	200.000	200.000	200.000
C Årets resultat	200.000	321.521	503.444,46	-21.744	200.000	200.000	200.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	200.000	200.000			200.000	200.000	200.000
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	200.000	200.000			200.000	200.000	200.000
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-200.000	-200.000			-200.000	-200.000	-200.000
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.379.063	3.424.158	3.350.118,12	3.325.001,80	3.379.063	0	0
0	0	0,00	50.000,00	0	0	0
3.379.063	3.424.158	3.350.118,12	3.375.001,80	3.379.063	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-279.200	-204.400	-197.516,06	-192.902,40	0	-124.200	-155.000
-45.000	-45.000	-77.459,21	-86.512,71	0	0	-45.000
-311.200	-370.800	-267.461,50	-389.418,14	5.000	-142.200	-174.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-635.400	-620.200	-542.436,77	-668.833,25	5.000	-266.400	-374.000

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-24.124,17	0,00	0	0	0
-656.800	-635.600	-715.534,47	-779.245,56	2.000	-569.800	-89.000
-299.300	-272.700	-249.858,85	-385.684,36	0	-218.800	-80.500
-270.300	-271.000	-278.674,86	-292.616,99	0	-233.800	-36.500
-89.500	-85.300	-88.424,48	-218.811,22	0	-18.500	-71.000
-203.000	-217.400	-136.556,33	-180.554,95	0	-193.000	-10.000
-122.500	-128.400	-57.132,22	-67.255,47	1.500	-107.000	-17.000
-199.800	-197.700	-176.721,85	-38.464,78	10.000	-191.800	-18.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-1.842.200	-1.809.100	-1.728.027,23	-1.963.633,33	13.500	-1.532.700	-323.000

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
16.659	42.300	90.604,48	-203.682,11	682.459	-451.800	-214.000
-158.000	-137.200	-143.672,21	-143.055,80	0	-143.000	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-141.341	-94.900	-53.067,73	-346.737,91	682.459	-594.800	-229.000

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-64.200	-83.000	-106.932,13	-78.639,81	91.000	-28.200	-127.000
-51.500	-49.500	-40.647,79	-12.951,06	33.000	-16.500	-68.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-115.700	-132.500	-147.579,92	-91.590,87	124.000	-44.700	-195.000

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-126.884	-139.000	-127.542,62	-141.445,67	0	0	-126.884
-182.600	-190.500	-150.429,14	-79.708,50	0	-133.900	-48.700
-41.000	-29.300	-37.751,23	-40.315,00	0	0	-41.000
-3.700	-3.700	-3.700,00	-3.700,00	0	0	-3.700
-136.200	-133.200	-132.523,91	-81.994,78	0	-73.900	-62.300
-14.800	-36.600	-36.110,35	-36.048,75	0	-14.800	0
-22.200	0	-24.188,68	-30.047,99	0	-22.200	0
-32.000	-36.000	-75.486,24	-86.431,96	0	0	-32.000
0	0	0,00	-7.701,00	0	0	0
-75.180	-70.888	0,00	0,00	0	0	-75.180
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-634.564	-639.188	-587.732,17	-507.393,65	0	-244.800	-389.764

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

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-9.858	-16.900	-23.858,80	-30.858,80	0	0	-9.858
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-472,48	0,00	0	0	0
0	10.000	3.923,00	9.885,35	0	0	0
0	151	2.271,32	2.417,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.293,00	0,00	0	0	0
-9.858	-6.749	-23.429,96	-18.555,49	0	0	-9.858

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig 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
-100.000	0	-74.095,07	0,00	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-16.554,69	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
300.000	200.000	326.249,88	199.998,32	300.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200.000	200.000	235.600,12	199.998,32	300.000	0	-100.000