

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Asmild Sogn _____
under _____ Asmild Sogns Menighedsråd _____
i _____ Viborg Domprovsti _____
i _____ Viborg Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8615 _____ CVR nummer: _____ 37292516 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

den 29 / 11 2014

Asger Loldrup
menighedsrådsformand

Thomas C. Hansen
menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

den /

provstiudvalgsformand

Budget 2015 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

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.)

Særlige indsatsområder

Ifølge sidst aflagte regnskab for 2013 er vores frie midler negative med 177.739 kr. Dette underskud forsøges nedbragt gennem kraftige besparelser på driften i 2014 og 2015.

Vi ansøger derfor om tilskud af 5% s midler til

1. 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"

2. Fremmed assistance til proces om projekt til opførelse af ny sognegård nær kirken. Menighedsrådet har i adskillige år arbejdet med tanker om en ny større sognegård. Disse tanker er nu konkretiseret i et forslag fra arkitektstuderende Mette Grisell. Menighedsrådet har nedsat et udvalg til at arbejde videre med tankerne og er nu nået så vidt, at der efter anbefaling fra arkitektfirmaet KPF bør laves en beskrivelse af processen/projektet til brug for relevante myndigheder/parter, før der påbegyndes egentlig projektudarbejdelse.

Til yderligere information vedlægges udvalgets sammendrag af de indtil nu gennemførte overvejelser, herunder behov og muligheder.

Endvidere vedlægges arkitektfirmaet KPFs redegørelse for nødvendige forarbejde før et endeligt projekt udarbejdes.

Vi er ikke i tvivl om, at projektet skal igennem mange myndigheder/regelsæt, men vi har mod på ideen. Vi håber på, at kunne få lov til at fremlægge vores planer for provstiudvalget på et møde.

Supplerende forklaringer til budgettet

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er udarbejdet indenfor rammerne af det tildelte ligningsbeløb.

På grund af nødvendige midler til inddækning af tidligere underskud, har vi ikke afsat midler til større reparationer af kirkegårdsmur, kirke og præstegård. Såfremt forholdene gør det nødvendigt vil vi tillade os at fremsende ansøgning om 5% midler hertil på et senere tidspunkt.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.424.158	3.350.119	3.375.001,80	3.200.000,00			
Driftsudgifter i alt	-3.302.637	-3.350.119	-3.596.744,50	-2.996.311,88			
2 Kirkebygning og sognegård	-620.200	-796.863	-668.833,25	-595.506,43			
2 Indtægter	10.000	10.000	8.535,00	12.090,00			
2 Udgifter, løn	-258.200	-436.500	-293.375,98	-299.595,30			
2 Udgifter, øvrige drift	-372.000	-370.363	-383.992,27	-308.001,13			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.809.100	-1.758.404	-1.963.633,33	-1.795.989,46			
3 Indtægter	18.500	34.000	22.372,00	38.046,00			
3 Udgifter, løn	-1.530.400	-1.635.900	-1.747.954,28	-1.579.185,04			
3 Udgifter, øvrige drift	-297.200	-156.504	-238.051,05	-254.850,42			
4 Kirkegård	-94.900	-58.108	-346.737,91	-44.842,79			
4 Udgifter, øvrige drift	-233.000	-208.000	-218.830,24	-171.560,10			
4 Indtægter	730.700	719.692	479.327,69	713.193,09			
4 Udgifter, løn	-592.600	-569.800	-607.235,36	-586.475,78			
5 Præstebolig mv.	-132.500	-107.300	-91.590,87	-46.213,34			
5 Indtægter	112.000	116.000	106.643,99	117.005,54			
5 Udgifter, løn	-39.000	-39.000	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-205.500	-184.300	-198.234,86	-163.218,88			
6 Administration og fællesudgifter	-639.188	-611.886	-507.393,65	-457.135,95			
6 Indtægter	0	0	100,00	165,00			
6 Udgifter, løn	-242.600	-226.900	-101.621,69	-56.677,55			
6 Udgifter, øvrige drift	-396.588	-384.986	-405.871,96	-400.623,40			
7 Finansielle poster	-6.749	-17.558	-18.555,49	-56.623,91			
A Resultat af drift	121.521	0	-221.742,70	203.688,12			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-121.521	0					
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)	200.000	326.250	199.998,32	200.000,00	200.000	200.000	200.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-63.125	0,00	-261.673,64	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-63.125	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	200.000	200.000	199.998,32	248.419,95	200.000	200.000	200.000
C Årets resultat	321.521	200.000	-21.744,38	452.108	321.521	321.521	321.521
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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.424.158	3.350.119	3.325.001,80	3.200.000,00	3.424.158	0	0
0	0	50.000,00	0,00	0	0	0
3.424.158	3.350.119	3.375.001,80	3.200.000,00	3.424.158	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-204.400	-326.663	-192.902,40	-163.893,96	0	-121.900	-82.500
-45.000	-35.000	-86.512,71	-14.435,04	0	0	-45.000
-370.800	-435.200	-389.418,14	-402.177,43	10.000	-136.300	-244.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-15.000,00	0	0	0
-620.200	-796.863	-668.833,25	-595.506,43	10.000	-258.200	-372.000

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-31.904	0,00	0,00	0	0	0
-635.600	-699.200	-779.245,56	-687.883,57	3.000	-557.900	-80.700
-272.700	-367.800	-385.684,36	-338.966,94	0	-216.700	-56.000
-271.000	-302.400	-292.616,99	-276.884,33	0	-231.500	-39.500
-85.300	-83.000	-218.811,22	-209.826,58	0	-18.300	-67.000
-217.400	-174.100	-180.554,95	-186.291,05	0	-207.400	-10.000
-128.400	-37.500	-67.255,47	-53.304,59	1.500	-111.400	-18.500
-197.700	-61.500	-38.464,78	-41.832,40	14.000	-187.200	-24.500
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-1.809.100	-1.758.404	-1.963.633,33	-1.795.989,46	18.500	-1.530.400	-297.200

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
42.300	65.492	-203.682,11	104.896,05	730.700	-470.400	-218.000
-137.200	-123.600	-143.055,80	-149.738,84	0	-122.200	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.900	-58.108	-346.737,91	-44.842,79	730.700	-592.600	-233.000

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-83.000	-68.000	-78.639,81	-32.918,59	82.000	-24.000	-141.000
-49.500	-39.300	-12.951,06	-13.294,75	30.000	-15.000	-64.500
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
-132.500	-107.300	-91.590,87	-46.213,34	112.000	-39.000	-205.500

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering
- 66 Efteruddannelse
- 67 Forsikringspræmie
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-139.000	-95.000	-141.445,67	-136.633,69	0	0	-139.000
-190.500	-180.700	-79.708,50	-71.320,08	0	-132.800	-57.700
-29.300	-41.000	-40.315,00	876,72	0	0	-29.300
-3.700	-3.700	-3.700,00	0,00	0	0	-3.700
-133.200	-134.100	-81.994,78	-100.182,36	0	-73.200	-60.000
-36.600	-35.900	-36.048,75	-35.347,38	0	-36.600	0
-36.000	-46.000	-30.047,99	-47.429,98	0	0	-36.000
-70.888	-75.486	-86.431,96	-64.060,48	0	0	-70.888
0	0	-7.701,00	-3.038,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-639.188	-611.886	-507.393,65	-457.135,95	0	-242.600	-396.588

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-16.900	-23.858	-30.858,80	-43.267,20	0	0	-16.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.000	4.000	9.885,35	4.210,48	10.000	0	0
151	2.300	2.417,96	2.271,32	151	0	0
0	0	0,00	4.120,20	0	0	0
0	0	0,00	-23.958,71	0	0	0
-6.749	-17.558	-18.555,49	-56.623,91	10.151	0	-16.900

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 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
0	-63.125	0,00	-261.673,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-63.125	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
200.000	326.250	199.998,32	200.000,00	200.000	0	0
0	0	0,00	310.093,59	0	0	0
200.000	200.000	199.998,32	248.419,95	200.000	0	0