

ÅRSBUDGET 2017

for Asmild Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8615

CVR-nr. 37292516

Budget 2017 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Asmild Kirke, Budget 2017

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 værdighed

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

Særlige indsatsområder

Provstiet har den 20. januar 2016 oplyst, at vor ansøgning om 300.000 kr. til indvendig kalkning og rensning af orgel, som der henvises til, vil blive taget med som anlægsønske i 2017. Vi anmoder om at få beløbet bevilget. Der er foreløbig indhentet en vejledende pris på kalkning og rensning af orgelet.

Vores kirkegårdsdige mod Vinkelvej er stadigvæk i så dårlig forfatning, at vi af sikkerhedsmæssige hensyn har foretaget afstivning på et begrænset stykke efter arkitektens anbefaling. Digerne er gennemgået af kirkegårdskonsulent 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. Vi har yderligere indhentet en rapport fra ingeniør Kjeld Abrahamsen, Århus. Han anslår at reparationsudgiften afhængig af hvilken løsning der vælges, koster fra 750.000 kr til 2.000.000 kr. Vi ønsker et møde med provstiet om hvilken løsning, der skal vælges og om tidspunktet for reparations gennemførelse. Under hensyn til at muren har stået med afstivning i mere end et år, anmoder vi om et snarligt møde, så arbejdet kan igangsættes. Med hensyn til ny sognegård vil der i 2017 blive nødvendigt med yderligere midler, udover de 75.000 kr. vi modtog i 2015, som forventes brugt i 2016. Der skal blandt andet udarbejdes ny lokalplan, hvilket kræver sagkyndig assistance til frembringelse af nødvendige oplysninger til myndighederne i den forbindelse. Beløbet anslås til 300.000 kr.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vores regnskab for 2015 udviser overskud på driften med 260.328 kr., overskuddet er overført til frie midler, der nu udgør 350.413 kr.

Vores renteindtægter af gravstedskapitaler er beregnet til at udgøre 20.000 kr. mod 111.100 kr. i 2016. Vi har således ikke råd til at afholde uforudseelige beløb eller større nyanskaffelser i 2017 til reparation af kirkegårdsdige eller indvendig vedligeholdelse af kirken over driftsbudgettet.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.391.891	3.379.063	3.424.158,08	3.350.118,12			
Driftsudgifter i alt	-3.391.891	-3.379.063	-3.163.829,75	-3.082.273,78			
2 Kirkebygning og sognegård	-640.800	-635.400	-623.735,78	-542.436,77			
2 Indtægter	5.000	5.000	6.200,00	4.750,00			
2 Udgifter, løn	-270.800	-266.400	-252.983,54	-259.220,33			
2 Udgifter, øvrige drift	-375.000	-374.000	-376.952,24	-287.966,44			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.805.300	-1.842.200	-1.739.217,53	-1.728.027,23			
3 Indtægter	9.500	13.500	29.406,50	28.883,50			
3 Udgifter, løn	-1.490.800	-1.532.700	-1.502.301,93	-1.682.603,52			
3 Udgifter, øvrige drift	-324.000	-323.000	-266.322,10	-74.307,21			
4 Kirkegård	-131.576	-141.341	-42.098,09	-53.067,73			
4 Indtægter	651.924	682.459	771.328,41	732.592,70			
4 Udgifter, løn	-590.000	-594.800	-587.232,59	-571.985,79			
4 Udgifter, øvrige drift	-193.500	-229.000	-226.193,91	-213.674,64			
5 Præstebolig mv.	-125.500	-115.700	-133.643,90	-147.579,92			
5 Indtægter	115.000	124.000	115.021,47	119.152,96			
5 Udgifter, løn	-59.000	-44.700	-31.728,07	-39.561,97			
5 Udgifter, øvrige drift	-181.500	-195.000	-216.937,30	-227.170,91			
6 Administration og fællesudgifter	-687.081	-634.564	-607.192,81	-587.732,17			
6 Indtægter	2.000	0	5.400,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-287.600	-244.800	-217.591,35	-216.662,62			
6 Udgifter, øvrige drift	-401.481	-389.764	-395.001,46	-371.069,55			
7 Finansielle poster	-1.634	-9.858	-17.941,64	-23.429,96			
A Resultat af drift	0	0	260.328,33	267.844,34			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	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)	131.680	300.000	199.999,92	326.249,88	131.680	131.680	131.680
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-100.000	0,00	-74.095,07	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-35.620,00	-16.554,69	0	0	0
B Resultat af anlæg	131.680	200.000	164.379,92	235.600,12	131.680	131.680	131.680
C Årets resultat	131.680	200.000	424.708,25	503.444	131.680	131.680	131.680
E Heraf til balanceposter (=C-A)	131.680	200.000			131.680	131.680	131.680
+ 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	131.680	200.000			131.680	131.680	131.680
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)	-131.680	-200.000			-131.680	-131.680	-131.680
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.391.891	3.379.063	3.424.158,08	3.350.118,12	3.391.891	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.391.891	3.379.063	3.424.158,08	3.350.118,12	3.391.891	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-281.000	-279.200	-251.027,95	-197.516,06	0	-127.000	-154.000
-45.000	-45.000	-52.411,75	-77.459,21	0	0	-45.000
-314.800	-311.200	-320.296,08	-267.461,50	5.000	-143.800	-176.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-640.800	-635.400	-623.735,78	-542.436,77	5.000	-270.800	-375.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-24.124,17	0	0	0
-626.400	-656.800	-650.221,01	-715.534,47	2.000	-538.400	-90.000
-289.000	-299.300	-261.986,35	-249.858,85	0	-218.500	-70.500
-270.000	-270.300	-280.481,32	-278.674,86	0	-233.500	-36.500
-91.400	-89.500	-88.986,14	-88.424,48	0	-20.400	-71.000
-196.400	-203.000	-193.490,64	-136.556,33	0	-186.400	-10.000
-120.900	-122.500	-80.375,85	-57.132,22	1.500	-100.400	-22.000
-210.200	-199.800	-183.676,22	-176.721,85	6.000	-193.200	-23.000
-1.000	-1.000	0,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-1.805.300	-1.842.200	-1.739.217,53	-1.728.027,23	9.500	-1.490.800	-324.000

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
20.524	16.659	60.124,81	90.604,48	651.924	-452.900	-178.500
-152.100	-158.000	-102.222,90	-143.672,21	0	-137.100	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-131.576	-141.341	-42.098,09	-53.067,73	651.924	-590.000	-193.500

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.400	-64.200	-79.644,83	-106.932,13	82.000	-35.400	-123.000
-49.100	-51.500	-53.999,07	-40.647,79	33.000	-23.600	-58.500
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
-125.500	-115.700	-133.643,90	-147.579,92	115.000	-59.000	-181.500

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-148.500	-126.884	-139.089,93	-127.542,62	0	0	-148.500
-206.300	-182.600	-189.467,87	-150.429,14	0	-145.100	-61.200
-33.142	-41.000	-26.301,65	-37.751,23	0	0	-33.142
-3.700	-3.700	-3.700,00	-3.700,00	0	0	-3.700
-138.700	-136.200	-123.091,82	-132.523,91	0	-81.400	-57.300
-30.600	-14.800	-34.765,11	-36.110,35	2.000	-32.600	0
-28.500	-22.200	0,00	-24.188,68	0	-28.500	0
-32.000	-32.000	-19.888,35	-75.486,24	0	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.639	-75.180	-70.888,08	0,00	0	0	-65.639
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-687.081	-634.564	-607.192,81	-587.732,17	2.000	-287.600	-401.481

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

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.634	-9.858	-16.858,80	-23.858,80	0	0	-1.634
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-472,48	0	0	0
0	0	3.767,55	3.923,00	0	0	0
0	0	1.514,20	2.271,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.364,59	-5.293,00	0	0	0
-1.634	-9.858	-17.941,64	-23.429,96	0	0	-1.634

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 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	-100.000	0,00	-74.095,07	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-35.620,00	-16.554,69	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
131.680	300.000	199.999,92	326.249,88	131.680	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
131.680	200.000	164.379,92	235.600,12	131.680	0	0