

ÅRSBUDGET 2019

for Asferg Sogns Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8151

CVR-nr. 10621828

Budget 2019 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

Menighedsrådet har et ønske om at kirken skal være en vigtig del af lokalsamfundet. Vi har ønske om at deltage i det fælles folkelige oplysninger.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Til anlægsramme er der bevilliget kr 436.500 der er afsat som ac til afdrag på en kommende renowering af præstegården samt i den forbindelse hjemtagelse af forventet lån.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2019 udviser et underskud som menighedsrådet efter gennemgang har vurderet skal fragå i de frie midler.

Vi har en forestående kalkning af kirken som ikke er budgetlagt, fordi vi ikke pt kan afgøre om dette arbejde skal udføres i år 2019. Såfremt dette skal ske vil menighedsrådet fremsende en ansøgning til provstiet.

Ligeledes har vi et større uafsluttet projekt, "LADETAGET", hvor det er påkrævet, at stråtaget udskiftes, her arbejdes med en ansøgning til provstiet, men vi forventer en beløsstørrelse på kr 170.000 - kr 220.000

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.100.100	1.100.100	1.350.099,96	1.176.600,00			
Driftsudgifter i alt	-1.119.736	-1.248.700	-1.166.169,73	-1.491.138,94			
2 Kirkebygning og sognegård	-232.300	-302.800	-174.527,95	-321.095,93			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-85.800	-85.900	-30.000,00	-45.729,23			
2 Udgifter, øvrige drift	-146.500	-216.900	-144.527,95	-275.366,70			
3 Kirkelige aktiviteter	-361.700	-361.700	-789.512,49	-503.574,28			
3 Indtægter	0	600	0,00	600,00			
3 Udgifter, løn	-336.500	-329.700	-764.491,25	-477.226,20			
3 Udgifter, øvrige drift	-25.200	-32.600	-25.021,24	-26.948,08			
4 Kirkegård	-376.423	-402.564	-70.288,00	-465.486,31			
4 Indtægter	285.777	200.136	198.435,31	180.469,55			
4 Udgifter, løn	-422.700	-449.500	-108.820,72	-463.936,49			
4 Udgifter, øvrige drift	-239.500	-153.200	-159.902,59	-182.019,37			
5 Præstebolig mv.	48.500	47.000	61.303,22	-25.163,50			
5 Indtægter	48.500	124.500	128.640,56	122.578,96			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	-77.500	-67.337,34	-147.742,46			
6 Administration og fællesudgifter	-199.800	-230.268	-187.942,26	-165.841,33			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-78.000	-78.000	-65.333,10	-78.675,07			
6 Udgifter, øvrige drift	-121.800	-152.268	-122.609,16	-87.166,26			
7 Finansielle poster	1.987	1.632	-5.202,25	-9.977,59			
A Resultat af drift	-19.636	-148.600	183.930,23	-314.538,94			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	19.636	148.300					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-300					

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)	436.500	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-27.694,38	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-436.500	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	-27.694,38	0	0	0
C Årets resultat	-19.636	-148.600	183.930,23	-342.233	-19.636	-19.636	-19.636
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			0	0	0
+ 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	0	0			0	0	0
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)	0	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	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 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.100.100	1.100.100	1.350.099,96	1.176.600,00	1.100.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.100.100	1.100.100	1.350.099,96	1.176.600,00	1.100.100	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-213.800	-258.600	-147.359,07	-226.256,28	0	-85.800	-128.000
0	-12.000	-10.605,00	-11.923,75	0	0	0
-18.500	-32.200	-16.563,88	-82.915,90	0	0	-18.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-232.300	-302.800	-174.527,95	-321.095,93	0	-85.800	-146.500

3 Kirkelige aktiviteter

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-16.000,00	-1.621,87	0	0	0
-308.500	-301.500	-712.908,62	-443.507,02	0	-296.500	-12.000
-5.300	-7.800	-5.208,25	-7.542,05	0	0	-5.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.200	-9.000	-4.067,29	-4.481,25	0	0	-4.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.700	-21.800	-43.308,33	-38.624,59	0	-20.000	-2.700
-21.000	-21.600	-8.020,00	-7.797,50	0	-20.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-361.700	-361.700	-789.512,49	-503.574,28	0	-336.500	-25.200

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-365.223	-374.764	-62.621,10	-426.265,44	188.777	-394.000	-160.000
-11.200	-27.800	-7.666,90	-39.220,87	97.000	-28.700	-79.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-376.423	-402.564	-70.288,00	-465.486,31	285.777	-422.700	-239.500

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.500	13.018,22	-73.448,50	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
48.500	48.500	48.285,00	48.285,00	48.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
48.500	47.000	61.303,22	-25.163,50	48.500	0	0

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-62.400	-103.750	-52.658,75	-49.037,92	0	0	-62.400
-49.000	-21.500	-50.686,03	-21.803,62	0	-9.000	-40.000
-20.900	-22.500	-13.673,57	-21.208,88	0	-8.000	-12.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.500	-64.500	-60.111,91	-61.069,31	0	-61.000	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-44	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	-17.974	-10.812,00	-12.721,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-199.800	-230.268	-187.942,26	-165.841,33	0	-78.000	-121.800

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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
600	1.632	603,45	859,55	600	0	0
1.387	0	832,30	2.219,50	1.387	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.638,00	-13.056,64	0	0	0
1.987	1.632	-5.202,25	-9.977,59	1.987	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-27.694,38	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-436.500	0	0,00	0,00	0	0	-436.500
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	436.500	0	0,00	0,00	436.500	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-27.694,38	436.500	0	-436.500