

# ÅRSBUDGET 2019

for Asmild Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8615

CVR-nr. 37292516

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

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.465.424	3.365.492	3.622.675,51	3.479.062,96			
Driftsudgifter i alt	-3.465.424	-3.365.492	-3.926.060,12	-3.441.631,48			
2 Kirkebygning og sognegård	-499.534	-483.900	-966.729,63	-660.242,29			
2 Indtægter	5.000	5.000	5.200,00	4.500,00			
2 Udgifter, løn	-186.834	-186.900	-266.364,41	-285.601,07			
2 Udgifter, øvrige drift	-317.700	-302.000	-705.565,22	-379.141,22			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.954.630	-1.896.200	-1.881.504,40	-1.710.852,51			
3 Indtægter	9.500	9.500	53.888,06	34.338,50			
3 Udgifter, løn	-1.546.430	-1.576.500	-1.592.070,54	-1.462.610,56			
3 Udgifter, øvrige drift	-417.700	-329.200	-343.321,92	-282.580,45			
4 Kirkegård	-202.201	-208.083	-188.137,46	-162.983,93			
4 Indtægter	560.358	588.517	690.933,33	738.585,41			
4 Udgifter, løn	-597.059	-597.100	-630.505,80	-489.048,45			
4 Udgifter, øvrige drift	-165.500	-199.500	-248.564,99	-412.520,89			
5 Præstebolig mv.	-127.500	-127.500	-113.522,33	-237.931,43			
5 Indtægter	115.000	115.000	115.506,80	115.400,36			
5 Udgifter, løn	-59.000	-59.000	-45.571,67	-122.274,25			
5 Udgifter, øvrige drift	-183.500	-183.500	-183.457,46	-231.057,54			
6 Administration og fællesudgifter	-611.912	-649.809	-766.483,16	-649.597,03			
6 Indtægter	2.000	2.000	0,00	10.800,00			
6 Udgifter, løn	-278.000	-278.000	-254.667,74	-256.179,28			
6 Udgifter, øvrige drift	-335.912	-373.809	-511.815,42	-404.217,75			
7 Finansielle poster	-69.647	0	-9.683,14	-20.024,29			
A Resultat af drift	0	0	-303.384,61	37.431,48			
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)	1.250.000	250.000	131.679,97	300.000,00	1.250.000	1.250.000	1.250.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-250.000	-9.375,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-2.500.000	0	-33.675,00	-45.293,01	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-1.250.000	0	88.629,97	254.706,99	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
C Årets resultat	-1.250.000	0	-214.754,64	292.138	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-1.250.000	0			-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	2.500.000	0			2.500.000	2.500.000	2.500.000
+ 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	1.250.000	0			1.250.000	1.250.000	1.250.000
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)	1.250.000	0			1.250.000	1.250.000	1.250.000
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.465.424	3.365.492	3.391.891,07	3.379.062,96	3.465.424	0	0
0	0	230.784,44	100.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.465.424	3.365.492	3.622.675,51	3.479.062,96	3.465.424	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-183.134	-147.200	-450.817,31	-169.089,61	0	-66.134	-117.000
-45.000	-45.000	-144.219,96	-115.448,90	0	0	-45.000
-271.400	-291.700	-371.692,36	-375.703,78	5.000	-120.700	-155.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-499.534	-483.900	-966.729,63	-660.242,29	5.000	-186.834	-317.700

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-13.909,44	0,00	0	0	0
-684.638	-704.700	-629.580,04	-568.597,83	2.000	-621.638	-65.000
-348.000	-278.500	-290.978,83	-260.890,74	0	-213.000	-135.000
-280.000	-280.000	-269.633,17	-290.804,33	0	-233.500	-46.500
-89.500	-98.500	-74.429,53	-83.407,92	0	-20.500	-69.000
-196.296	-196.300	-233.593,74	-196.120,28	0	-186.296	-10.000
-114.296	-120.800	-178.004,08	-117.752,86	1.500	-100.296	-15.500
-240.700	-216.200	-190.175,57	-192.078,55	6.000	-171.200	-75.500
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.954.630	-1.896.200	-1.881.504,40	-1.710.852,51	9.500	-1.546.430	-417.700

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-57.180	-53.983	-59.024,73	-67.605,20	560.358	-458.038	-159.500
-145.021	-154.100	-129.112,73	-95.378,73	0	-139.021	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-202.201	-208.083	-188.137,46	-162.983,93	560.358	-597.059	-165.500

## 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
-78.400	-78.400	-83.112,90	-140.013,47	82.000	-35.400	-125.000
-49.100	-49.100	-30.409,43	-97.917,96	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-127.500	-127.500	-113.522,33	-237.931,43	115.000	-59.000	-183.500

### 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-131.177	-133.198	-159.986,05	-109.484,25	0	0	-131.177
-194.593	-195.700	-195.465,30	-197.484,91	0	-134.500	-60.093
-36.642	-33.142	-80.649,50	-61.216,60	0	0	-36.642
-3.700	-3.700	-3.750,00	-3.750,00	0	0	-3.700
-144.300	-144.300	-136.658,52	-135.299,94	0	-82.000	-62.300
-30.800	-30.800	-29.432,13	-29.818,45	2.000	-32.800	0
-28.700	-28.700	-25.752,97	-11.100,00	0	-28.700	0
-42.000	-32.000	-69.150,13	-23.405,45	0	0	-42.000
0	0	0,00	-2.857,15	0	0	0
0	-48.269	-65.638,56	-75.180,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-611.912	-649.809	-766.483,16	-649.597,03	2.000	-278.000	-335.912

### 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
-70.278	0	-1.633,60	-9.858,80	0	0	-70.278
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.646,90	2.895,07	0	0	0
631	0	252,36	1.514,20	631	0	0
0	0	0,00	-6.634,75	0	0	0
0	0	-9.948,80	-7.940,01	0	0	0
-69.647	0	-9.683,14	-20.024,29	631	0	-70.278

## 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	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	-250.000	-9.375,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-2.500.000	0	-33.675,00	-45.293,01	0	0	-2.500.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
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	1.250.000	250.000	131.679,97	300.000,00	1.250.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-1.250.000	0	88.629,97	254.706,99	1.250.000	0	-2.500.000