

# ÅRSBUDGET 2019

for Assing Sogns Menighedsråd

i Herning Søndre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8809

CVR-nr. 55771715

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

At det kirkelige arbejde når langt ud i sognet.  
At fastholde et godt og bredt aktivitetsniveau.  
At skabe tidsvarende rammer for arbejdet.  
At vedligeholde kirkens bygninger, så de er i forsvarlig stand.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Synsudsatte arbejder:

Formål 2300: Murværk på sydsiden af Sognehuset skal omfuges, kr. 90.000,00.

Tagrender på husets sydside skal ligeledes udskiftes.  
Øvrige tagrender på Sognehuset efterses og repareres.  
Kr. 25.000,00.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Under budgetønsker i det foreløbige budget var der et ønske om et merbeløb på kr. 20.000,00 til udvikling af ungdomsgudstjenester og til konfirmandarbejdet i Assing Sogn.

Dette har provstiudvalget godkendt som en fast forhøjelse af driftsrammen på kr. 20.000,00.

|   | Budget     | Budget     | Regnskab      | Regnskab      | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
|   | 2019       | 2018       | 2017          | 2016          | 2020                 | 2021 | 2022 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 2.967.600  | 3.137.900  | 2.877.300,00  | 2.782.530,00  |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -3.067.600 | -3.137.900 | -2.651.245,69 | -2.973.901,40 |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -385.177   | -284.900   | -302.218,83   | -544.815,57   |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0          | 0          | 1.200,00      | 1.200,00      |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -54.560    | -54.900    | -48.482,26    | -57.143,75    |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -330.617   | -230.000   | -254.936,57   | -488.871,82   |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -1.611.420 | -1.566.200 | -1.068.390,65 | -1.236.042,41 |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 0          | 0          | 49.188,00     | 78.081,70     |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -1.297.920 | -1.202.200 | -784.708,45   | -914.903,15   |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -313.500   | -364.000   | -332.870,20   | -399.220,96   |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -364.872   | -492.900   | -454.055,45   | -162.153,74   |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 765.138    | 620.400    | 739.739,91    | 988.701,09    |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -904.010   | -882.300   | -863.260,55   | -826.628,23   |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -226.000   | -231.000   | -330.534,81   | -324.226,60   |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -25.510    | -34.600    | -86.140,73    | -164.137,82   |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 40.200     | 40.500     | 40.200,00     | 51.038,10     |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | -13.710    | -18.100    | -14.696,06    | -18.353,87    |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -52.000    | -57.000    | -111.644,67   | -196.822,05   |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -621.500   | -686.900   | -650.030,95   | -773.143,38   |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0          | 0          | 0,00          | 200,00        |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -408.000   | -398.500   | -413.309,00   | -394.847,34   |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -213.500   | -288.400   | -236.721,95   | -378.496,04   |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | -59.121    | -72.400    | -90.409,08    | -93.608,48    |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | -100.000   | 0          | 226.054,31    | -191.371,40   |                      |      |      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0          | 0          |               |               |                      |      |      |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | -100.000   | 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)                   | 665.000  | 665.000  | 1.272.700,00 | 752.500,00    | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0        | 0        | -608.499,70  | 0,00          | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0        | 0        | 0,00         | 0,00          | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0        | 0        | 0,00         | -3.676.456,92 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg                            | 665.000  | 665.000  | 664.200,30   | -2.923.956,92 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 565.000  | 665.000  | 890.254,61   | -3.115.328    | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 665.000  | 665.000  |              |               | 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               | 665.000  | 665.000  |              |               | 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)                        | -665.000 | -665.000 |              |               | 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 2.967.600      | 3.137.900      | 2.877.300,00     | 2.522.700,00     | 2.967.600               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 259.830,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 2.967.600      | 3.137.900      | 2.877.300,00     | 2.782.530,00     | 2.967.600               | 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -139.560       | -130.900       | -159.732,96      | -354.476,41      | 0                       | -36.560          | -103.000                  |
| -20.000        | -20.000        | -36.154,94       | -31.176,26       | 0                       | 0                | -20.000                   |
| -225.617       | -134.000       | -106.330,93      | -155.487,64      | 0                       | -18.000          | -207.617                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | -3.675,26        | 0                       | 0                | 0                         |
| -385.177       | -284.900       | -302.218,83      | -544.815,57      | 0                       | -54.560          | -330.617                  |

#### 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -640.940       | -604.600       | -599.851,84      | -670.840,00      | 0                       | -526.440         | -114.500                  |
| -257.100       | -121.000       | -110.819,73      | -117.571,13      | 0                       | -199.100         | -58.000                   |
| -170.130       | -412.000       | -27.087,04       | -27.480,44       | 0                       | -152.130         | -18.000                   |
| -247.130       | -120.000       | -88.196,09       | -114.865,88      | 0                       | -152.130         | -95.000                   |
| -138.560       | -145.900       | -129.946,31      | -153.496,84      | 0                       | -130.560         | -8.000                    |
| -25.560        | -19.500        | -17.157,41       | -30.887,59       | 0                       | -24.560          | -1.000                    |
| -131.000       | -142.200       | -94.132,23       | -119.700,53      | 0                       | -113.000         | -18.000                   |
| -1.000         | -1.000         | -1.200,00        | -1.200,00        | 0                       | 0                | -1.000                    |
| -1.611.420     | -1.566.200     | -1.068.390,65    | -1.236.042,41    | 0                       | -1.297.920       | -313.500                  |

#### 4 Kirkegård

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

| Budget<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -258.472       | -390.700       | -344.573,45      | -36.977,35       | 765.138                 | -812.610         | -211.000                  |
| -106.400       | -102.200       | -109.482,00      | -125.176,39      | 0                       | -91.400          | -15.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -364.872       | -492.900       | -454.055,45      | -162.153,74      | 765.138                 | -904.010         | -226.000                  |

## 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -25.510        | -34.600        | -86.140,73       | -164.137,82      | 40.200                  | -13.710          | -52.000                  |
| 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                        |
| -25.510        | -34.600        | -86.140,73       | -164.137,82      | 40.200                  | -13.710          | -52.000                  |

### 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -185.600       | -227.400       | -191.057,33      | -226.223,41      | 0                       | -83.600          | -102.000                 |
| -120.050       | -117.250       | -104.371,00      | -127.031,98      | 0                       | -52.800          | -67.250                  |
| -23.750        | -23.750        | -37.975,32       | -53.324,61       | 0                       | 0                | -23.750                  |
| -6.950         | -5.550         | -7.350,00        | -5.500,00        | 0                       | -3.200           | -3.750                   |
| -214.950       | -211.650       | -211.814,93      | -198.284,36      | 0                       | -211.200         | -3.750                   |
| -26.400        | -26.000        | -26.008,14       | -25.732,04       | 0                       | -26.400          | 0                        |
| -30.800        | -30.300        | -30.342,67       | -39.371,85       | 0                       | -30.800          | 0                        |
| -12.000        | -17.000        | -5.180,00        | -3.598,50        | 0                       | 0                | -12.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | -51.467,03       | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.000         | -28.000        | -35.931,56       | -42.609,60       | 0                       | 0                | -1.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -621.500       | -686.900       | -650.030,95      | -773.143,38      | 0                       | -408.000         | -213.500                 |

### 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -59.621        | -72.900        | -86.219,46       | -96.020,60       | 0                       | 0                | -59.621                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 42,08            | 0                       | 0                | 0                        |
| 500            | 500            | 158,22           | 949,36           | 500                     | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -4.347,84        | 1.420,68         | 0                       | 0                | 0                        |
| -59.121        | -72.400        | -90.409,08       | -93.608,48       | 500                     | 0                | -59.621                  |

## Formål

|   | Budget  | Budget  | Regnskab    | Regnskab      | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                           |
|---|---------|---------|-------------|---------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|   | 2019    | 2018    | 2017        | 2016          | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 8 Anlægsramme                               |         |         |             |               |                         |                  |                           |
| 80 Kirkebygning                             | 0       | 0       | -608.499,70 | 0,00          | 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                            | 0       | 0       | 0,00        | -3.676.456,92 | 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                      | 665.000 | 665.000 | 665.000,00  | 352.500,00    | 665.000                 | 0                | 0                         |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg                | 0       | 0       | 607.700,00  | 400.000,00    | 0                       | 0                | 0                         |
| I alt                                       | 665.000 | 665.000 | 664.200,30  | -2.923.956,92 | 665.000                 | 0                | 0                         |