

# ÅRSBUDGET 2020

for Asferg Sogns Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8151

CVR-nr. 10621828

Budget 2020 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 oplysning.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2020 udviser et mindre underskud på kr 20.723, der forventes at fragå i de frie midler.

Der foregår for tiden forhandlinger om fordeling af fællesudgifter i de tre sogne i pastoratet. Resultatet heraf kan medføre, at nogle af årets udgifter bliver større eller mindre end forudsat i budgettet.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.142.102	1.100.100	1.100.100,00	1.350.099,96
Driftsudgifter i alt	-1.162.825	-1.119.736	-1.086.657,21	-1.166.169,73
2 Kirkebygning og sognegård	-250.500	-232.300	-111.918,33	-174.527,95
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-78.300	-85.800	-4.378,20	-30.000,00
2 Udgifter, øvrige drift	-172.200	-146.500	-107.540,13	-144.527,95
3 Kirkelige aktiviteter	-329.350	-361.700	-310.012,93	-789.512,49
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-285.350	-336.500	-279.820,03	-764.491,25
3 Udgifter, øvrige drift	-44.000	-25.200	-30.192,90	-25.021,24
4 Kirkegård	-346.355	-376.423	-457.695,08	-70.288,00
4 Indtægter	179.995	285.777	237.899,11	198.435,31
4 Udgifter, løn	-408.350	-422.700	-558.293,94	-108.820,72
4 Udgifter, øvrige drift	-118.000	-239.500	-137.300,25	-159.902,59
5 Præstebolig mv.	11.500	48.500	-8.355,07	61.303,22
5 Indtægter	116.000	48.500	75.700,33	128.640,56
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-104.500	0	-84.055,40	-67.337,34
6 Administration og fællesudgifter	-224.007	-199.800	-191.813,44	-187.942,26
6 Indtægter	0	0	2.535,27	0,00
6 Udgifter, løn	-104.000	-78.000	-63.900,00	-65.333,10
6 Udgifter, øvrige drift	-120.007	-121.800	-130.448,71	-122.609,16
7 Finansielle poster	-24.113	1.987	-6.862,36	-5.202,25
A Resultat af drift	-20.723	-19.636	13.442,79	183.930,23
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	20.723	19.636		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	300.000	436.500	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-436.500	-70.735,40	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	300.000	0	-70.735,40	0,00
C Årets resultat	279.277	-19.636	-57.292,61	183.930
E Heraf til balanceposter (=C-A)	300.000	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	300.000	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-300.000	0		
G Sum (=E+F)	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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.142.102	1.100.100	1.100.100,00	1.350.099,96	1.142.102	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.142.102	1.100.100	1.100.100,00	1.350.099,96	1.142.102	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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-207.300	-213.800	-77.792,16	-147.359,07	0	-78.300	-129.000
-12.000	0	-13.775,63	-10.605,00	0	0	-12.000
-31.200	-18.500	-20.350,54	-16.563,88	0	0	-31.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-250.500	-232.300	-111.918,33	-174.527,95	0	-78.300	-172.200

#### 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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-16.000,00	0	0	0
-259.350	-308.500	-251.681,21	-712.908,62	0	-237.350	-22.000
-5.000	-5.300	-4.738,40	-5.208,25	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-4.200	-1.336,50	-4.067,29	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.000	-22.700	-38.707,32	-43.308,33	0	-33.000	-4.000
-16.000	-21.000	-13.549,50	-8.020,00	0	-15.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-329.350	-361.700	-310.012,93	-789.512,49	0	-285.350	-44.000

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-321.105	-365.223	-451.563,39	-62.621,10	171.995	-381.100	-112.000
-25.250	-11.200	-6.131,69	-7.666,90	8.000	-27.250	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-346.355	-376.423	-457.695,08	-70.288,00	179.995	-408.350	-118.000

## 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.500	0	-56.640,07	13.018,22	68.000	0	-104.500
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
48.000	48.500	48.285,00	48.285,00	48.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.500	48.500	-8.355,07	61.303,22	116.000	0	-104.500

### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-70.500	-62.400	-107.168,31	-52.658,75	0	0	-70.500
-29.000	-49.000	-9.673,65	-50.686,03	0	-9.000	-20.000
-14.500	-20.900	-7.595,40	-13.673,57	0	-8.000	-6.500
-3.750	0	0,00	0,00	0	0	-3.750
-65.750	-67.500	-59.402,20	-60.111,91	0	-57.000	-8.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	0	0,00	0,00	0	-30.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.507	0	-7.973,88	-10.812,00	0	0	-10.507
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-224.007	-199.800	-191.813,44	-187.942,26	0	-104.000	-120.007

### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-25.500	0	0,00	0,00	0	0	-25.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.387	600	781,25	603,45	1.387	0	0
0	1.387	832,30	832,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.475,91	-6.638,00	0	0	0
-24.113	1.987	-6.862,36	-5.202,25	1.387	0	-25.500

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	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	-436.500	-70.735,40	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	300.000	436.500	0,00	0,00	300.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	300.000	0	-70.735,40	0,00	300.000	0	0