

# ÅRSBUDGET 2020

for Asmild Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8615

CVR-nr. 37292516

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

Asmild Kirke, Budget 2020

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 ligeværdighed

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

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

Overskud på budget 2020 udgør 100.000 kr., det er likviditet stillet til rådighed af provstiet til dækning af feriepengeforpligtigelse.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.692.105	3.465.424	3.439.503,62	3.622.675,51
Driftsudgifter i alt	-3.592.105	-3.465.424	-3.598.568,88	-3.926.060,12
2 Kirkebygning og sognegård	-447.584	-499.534	-472.776,00	-966.729,63
2 Indtægter	5.000	5.000	5.050,00	5.200,00
2 Udgifter, løn	-194.084	-186.834	-215.495,67	-266.364,41
2 Udgifter, øvrige drift	-258.500	-317.700	-262.330,33	-705.565,22
3 Kirkelige aktiviteter	-2.120.738	-1.954.630	-2.052.216,12	-1.881.504,40
3 Indtægter	35.000	9.500	34.339,64	53.888,06
3 Udgifter, løn	-1.646.000	-1.546.430	-1.758.878,39	-1.592.070,54
3 Udgifter, øvrige drift	-509.738	-417.700	-327.677,37	-343.321,92
4 Kirkegård	-162.246	-202.201	-248.768,96	-188.137,46
4 Indtægter	670.263	560.358	692.204,25	690.933,33
4 Udgifter, løn	-608.759	-597.059	-675.703,81	-630.505,80
4 Udgifter, øvrige drift	-223.750	-165.500	-265.269,40	-248.564,99
5 Præstebolig mv.	-139.000	-127.500	-143.237,60	-113.522,33
5 Indtægter	76.000	115.000	112.230,40	115.506,80
5 Udgifter, løn	-59.000	-59.000	-53.148,10	-45.571,67
5 Udgifter, øvrige drift	-156.000	-183.500	-202.319,90	-183.457,46
6 Administration og fællesudgifter	-704.565	-611.912	-667.858,04	-766.483,16
6 Indtægter	0	2.000	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-274.000	-278.000	-271.978,50	-254.667,74
6 Udgifter, øvrige drift	-430.565	-335.912	-395.879,54	-511.815,42
7 Finansielle poster	-17.972	-69.647	-13.712,16	-9.683,14
A Resultat af drift	100.000	0	-159.065,26	-303.384,61
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	100.000	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-174.130,42	-9.375,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-2.500.000	-2.385.834,24	-33.675,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.242.672	1.250.000	250.000,00	131.679,97
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	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	1.242.672	-1.250.000	-2.309.964,66	88.629,97
C Årets resultat	1.342.672	-1.250.000	-2.469.029,92	-214.755
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.242.672	-1.250.000		
+ 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	1.242.672	1.250.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	2.500.000		
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)	-1.242.672	1.250.000		
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, øvrige drift
3.692.105	3.465.424	3.365.492,00	3.391.891,07	3.692.105	0	0
0	0	74.011,62	230.784,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.692.105	3.465.424	3.439.503,62	3.622.675,51	3.692.105	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-138.784	-183.134	-135.538,34	-450.817,31	0	-68.284	-70.500
-30.000	-45.000	-29.511,45	-144.219,96	0	0	-30.000
-278.800	-271.400	-307.726,21	-371.692,36	5.000	-125.800	-158.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-447.584	-499.534	-472.776,00	-966.729,63	5.000	-194.084	-258.500

#### 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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-86.354,19	-13.909,44	0	0	0
-743.500	-684.638	-704.462,91	-629.580,04	4.000	-667.000	-80.500
-376.500	-348.000	-272.197,97	-290.978,83	0	-212.000	-164.500
-290.038	-280.000	-287.519,31	-269.633,17	0	-233.500	-56.538
-93.500	-89.500	-89.775,50	-74.429,53	0	-20.500	-73.000
-221.000	-196.296	-276.719,65	-233.593,74	0	-196.000	-25.000
-125.000	-114.296	-147.487,92	-178.004,08	25.000	-130.000	-20.000
-270.000	-240.700	-185.898,67	-190.175,57	6.000	-187.000	-89.000
-1.200	-1.200	-1.800,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-2.120.738	-1.954.630	-2.052.216,12	-1.881.504,40	35.000	-1.646.000	-509.738

#### 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, øvrige drift
-13.225	-57.180	-106.059,89	-59.024,73	670.263	-469.738	-213.750
-149.021	-145.021	-142.709,07	-129.112,73	0	-139.021	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-162.246	-202.201	-248.768,96	-188.137,46	670.263	-608.759	-223.750

## 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-101.400	-78.400	-127.607,96	-83.112,90	76.000	-35.400	-142.000
-37.600	-49.100	-15.629,64	-30.409,43	0	-23.600	-14.000
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
-139.000	-127.500	-143.237,60	-113.522,33	76.000	-59.000	-156.000

### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-140.500	-131.177	-139.802,36	-159.986,05	0	0	-140.500
-194.700	-194.593	-179.825,48	-195.465,30	0	-134.500	-60.200
-44.000	-36.642	-48.888,80	-80.649,50	0	0	-44.000
-3.700	-3.700	-3.750,00	-3.750,00	0	0	-3.700
-144.300	-144.300	-162.585,91	-136.658,52	0	-82.000	-62.300
-32.800	-30.800	-32.433,31	-29.432,13	0	-32.800	0
-28.700	-28.700	-28.379,01	-25.752,97	0	-28.700	0
-48.000	-42.000	-23.923,85	-69.150,13	0	4.000	-52.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.865	0	-48.269,32	-65.638,56	0	0	-67.865
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-704.565	-611.912	-667.858,04	-766.483,16	0	-274.000	-430.565

### 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, øvrige drift
-18.603	-70.278	-18.466,41	-1.633,60	0	0	-18.603
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.039,70	1.646,90	0	0	0
631	631	504,74	252,36	631	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.209,81	-9.948,80	0	0	0
-17.972	-69.647	-13.712,16	-9.683,14	631	0	-18.603

## 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 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
0	0	-174.130,42	-9.375,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.500.000	-2.385.834,24	-33.675,00	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
1.242.672	1.250.000	250.000,00	131.679,97	1.242.672	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.242.672	-1.250.000	-2.309.964,66	88.629,97	1.242.672	0	0