

ÅRSBUDGET 2020

for Assing Sogns Menighedsråd

i Herning Søndre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8809

CVR-nr. 55771715

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

Målsætning for Assing sogn:

Vor målsætning er,

- at evangeliet om Jesus Kristus forkyndes, så vores folke-lige-kirke bevares og udbygges
- at det kirkelige arbejde når langt ud i sognet
- at fastholde et bredt og godt aktivitetsniveau gennem videregivelse af evangeliet
- at støtte op om de diakonale tiltag, der allerede er i sognet
- at sørge for god kirkelig forvaltning i forhold til medarbejdere og bygninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Godkendte synsudsatte arbejder:

Formål 4000: Levering og montering af luftpumper, mandskabsbygning,
kr. 25.750,00.

Formål 4100: Genbrug af tegl fra mandskabsbygning til udskiftning af tag,
kapel. Kr. 60.000,00.

Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiet har godkendt en fremtidig fast forhøjelse fra 2020:

Formål 3000: Forøgelse af kirkelige aktiviteter kr. 41.000,00

Opklassificering af kordegn kr. 23.000,00

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.089.070	2.967.600	3.180.899,25	2.877.300,00
Driftsudgifter i alt	-3.089.070	-3.067.600	-3.176.772,95	-2.651.245,69
2 Kirkebygning og sognegård	-264.500	-385.177	-298.719,19	-302.218,83
2 Indtægter	0	0	1.200,00	1.200,00
2 Udgifter, løn	-52.000	-54.560	-47.444,51	-48.482,26
2 Udgifter, øvrige drift	-212.500	-330.617	-252.474,68	-254.936,57
3 Kirkelige aktiviteter	-1.602.140	-1.611.420	-1.465.143,67	-1.068.390,65
3 Indtægter	0	0	79.152,60	49.188,00
3 Udgifter, løn	-1.309.640	-1.297.920	-1.195.612,13	-784.708,45
3 Udgifter, øvrige drift	-292.500	-313.500	-348.684,14	-332.870,20
4 Kirkegård	-462.690	-364.872	-601.863,21	-454.055,45
4 Indtægter	778.400	765.138	631.158,66	739.739,91
4 Udgifter, løn	-930.430	-904.010	-901.082,15	-863.260,55
4 Udgifter, øvrige drift	-310.660	-226.000	-331.939,72	-330.534,81
5 Præstebolig mv.	-11.550	-25.510	-50.932,81	-86.140,73
5 Indtægter	40.700	40.200	40.400,00	40.200,00
5 Udgifter, løn	-14.250	-13.710	-13.646,61	-14.696,06
5 Udgifter, øvrige drift	-38.000	-52.000	-77.686,20	-111.644,67
6 Administration og fællesudgifter	-702.380	-621.500	-669.939,03	-650.030,95
6 Indtægter	0	0	200,00	0,00
6 Udgifter, løn	-443.880	-408.000	-404.641,47	-413.309,00
6 Udgifter, øvrige drift	-258.500	-213.500	-265.497,56	-236.721,95
7 Finansielle poster	-45.810	-59.121	-90.175,04	-90.409,08
A Resultat af drift	0	-100.000	4.126,30	226.054,31
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-100.000		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-120.945,78	-608.499,70
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-283.427,52	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	568.249	665.000	785.945,34	1.272.700,00
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	875.550,00	0,00
B Resultat af anlæg	568.249	665.000	1.257.122,04	664.200,30
C Årets resultat	568.249	565.000	1.261.248,34	890.255
E Heraf til balanceposter (=C-A)	568.249	665.000		
+ 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	568.249	665.000		
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)	-568.249	-665.000		
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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.089.070	2.967.600	3.137.899,25	2.877.300,00	3.089.070	0	0
0	0	43.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.089.070	2.967.600	3.180.899,25	2.877.300,00	3.089.070	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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-134.000	-139.560	-123.153,97	-159.732,96	0	-38.000	-96.000
-20.000	-20.000	-34.526,69	-36.154,94	0	0	-20.000
-110.500	-225.617	-141.038,53	-106.330,93	0	-14.000	-96.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-264.500	-385.177	-298.719,19	-302.218,83	0	-52.000	-212.500

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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-650.080	-640.940	-639.813,75	-599.851,84	0	-543.580	-106.500
-251.540	-257.100	-240.010,12	-110.819,73	0	-194.540	-57.000
-210.420	-170.130	-128.342,26	-27.087,04	0	-156.420	-54.000
-201.420	-247.130	-182.242,71	-88.196,09	0	-156.420	-45.000
-139.980	-138.560	-137.550,51	-129.946,31	0	-131.980	-8.000
-25.730	-25.560	-19.512,55	-17.157,41	0	-24.730	-1.000
-121.970	-131.000	-116.471,77	-94.132,23	0	-101.970	-20.000
-1.000	-1.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.000
-1.602.140	-1.611.420	-1.465.143,67	-1.068.390,65	0	-1.309.640	-292.500

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-287.690	-258.472	-486.731,41	-344.573,45	778.400	-835.430	-230.660
-175.000	-106.400	-115.131,80	-109.482,00	0	-95.000	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-462.690	-364.872	-601.863,21	-454.055,45	778.400	-930.430	-310.660

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
-11.550	-25.510	-50.932,81	-86.140,73	40.700	-14.250	-38.000
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
-11.550	-25.510	-50.932,81	-86.140,73	40.700	-14.250	-38.000

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, øvrig drift
-204.010	-185.600	-210.421,25	-191.057,33	0	-91.010	-113.000
-119.730	-120.050	-115.570,26	-104.371,00	0	-57.480	-62.250
-24.750	-23.750	-26.497,91	-37.975,32	0	0	-24.750
-6.950	-6.950	-7.350,00	-7.350,00	0	-3.200	-3.750
-233.670	-214.950	-213.886,49	-211.814,93	0	-229.920	-3.750
-28.740	-26.400	-26.267,09	-26.008,14	0	-28.740	0
-33.530	-30.800	-30.644,80	-30.342,67	0	-33.530	0
-13.000	-12.000	-10.981,00	-5.180,00	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.000	-1.000	-28.320,23	-35.931,56	0	0	-38.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-702.380	-621.500	-669.939,03	-650.030,95	0	-443.880	-258.500

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-46.310	-59.621	-72.919,51	-86.219,46	0	0	-46.310
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
500	500	316,46	158,22	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-17.571,99	-4.347,84	0	0	0
-45.810	-59.121	-90.175,04	-90.409,08	500	0	-46.310

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-120.945,78	-608.499,70	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	-283.427,52	0,00	0	0	0
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	875.550,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	568.249	665.000	664.999,56	665.000,00	568.249	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	120.945,78	607.700,00	0	0	0
I alt	568.249	665.000	1.257.122,04	664.200,30	568.249	0	0