

ÅRSBUDGET 2021

for Asmild Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8615

CVR-nr. 37292516

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet udviser et overskud på kr. 114.856,00 til skyldig feriepengeforpligtelse/forhøjelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.859.640	3.692.105	3.603.131,10	3.439.503,62
Driftsudgifter i alt	-3.744.784	-3.592.105	-3.813.595,98	-3.598.568,88
2 Kirkebygning og sognegård	-541.192	-447.584	-569.774,98	-472.776,00
2 Indtægter	5.000	5.000	7.750,00	5.050,00
2 Udgifter, løn	-196.442	-194.084	-293.520,76	-215.495,67
2 Udgifter, øvrige drift	-349.750	-258.500	-284.004,22	-262.330,33
3 Kirkelige aktiviteter	-2.030.228	-2.120.738	-1.932.994,54	-2.052.216,12
3 Indtægter	45.000	35.000	33.951,04	34.339,64
3 Udgifter, løn	-1.653.428	-1.646.000	-1.640.445,61	-1.758.878,39
3 Udgifter, øvrige drift	-421.800	-509.738	-326.499,97	-327.677,37
4 Kirkegård	-335.440	-162.246	-396.838,02	-248.768,96
4 Indtægter	632.671	670.263	578.715,69	692.204,25
4 Udgifter, løn	-614.048	-608.759	-716.479,16	-675.703,81
4 Udgifter, øvrige drift	-354.063	-223.750	-259.074,55	-265.269,40
5 Præstebolig mv.	-113.826	-139.000	-142.178,85	-143.237,60
5 Indtægter	85.000	76.000	98.774,82	112.230,40
5 Udgifter, løn	-59.826	-59.000	-73.695,94	-53.148,10
5 Udgifter, øvrige drift	-139.000	-156.000	-167.257,73	-202.319,90
6 Administration og fællesudgifter	-735.866	-704.565	-701.526,84	-667.858,04
6 Indtægter	0	0	4.718,00	0,00
6 Udgifter, løn	-277.892	-274.000	-259.153,40	-271.978,50
6 Udgifter, øvrige drift	-457.974	-430.565	-447.091,44	-395.879,54
7 Finansielle poster	11.768	-17.972	-70.282,75	-13.712,16
A Resultat af drift	114.856	100.000	-210.464,88	-159.065,26
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	114.856	100.000		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	2.341.777,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	1.242.672	1.250.000,03	250.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-57.731,84	-174.130,42
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-36.300,00	-2.385.834,24
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	1.242.672	3.497.745,19	-2.309.964,66
C Årets resultat	114.856	1.342.672	3.287.280,31	-2.469.030
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	1.242.672		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	1.242.672		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	-1.242.672		
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.859.640	3.692.105	3.465.423,97	3.365.492,00	3.859.640	0	0
0	0	137.707,13	74.011,62	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.859.640	3.692.105	3.603.131,10	3.439.503,62	3.859.640	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-228.131	-138.784	-261.679,02	-135.538,34	0	-68.881	-159.250
-25.000	-30.000	-14.052,40	-29.511,45	0	0	-25.000
-288.061	-278.800	-294.043,56	-307.726,21	5.000	-127.561	-165.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-541.192	-447.584	-569.774,98	-472.776,00	5.000	-196.442	-349.750

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-115.992,54	-86.354,19	0	0	0
-731.726	-743.500	-650.080,86	-704.462,91	4.000	-668.226	-67.500
-353.068	-376.500	-244.689,33	-272.197,97	5.000	-214.968	-143.100
-273.769	-290.038	-247.001,87	-287.519,31	5.000	-236.769	-42.000
-82.787	-93.500	-91.204,06	-89.775,50	0	-20.787	-62.000
-215.744	-221.000	-264.920,55	-276.719,65	0	-198.744	-17.000
-126.820	-125.000	-168.843,50	-147.487,92	25.000	-131.820	-20.000
-245.114	-270.000	-148.461,83	-185.898,67	6.000	-182.114	-69.000
-1.200	-1.200	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.200
-2.030.228	-2.120.738	-1.932.994,54	-2.052.216,12	45.000	-1.653.428	-421.800

4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-185.371	-13.225	-224.462,11	-106.059,89	632.671	-473.979	-344.063
-150.069	-149.021	-172.375,91	-142.709,07	0	-140.069	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-335.440	-162.246	-396.838,02	-248.768,96	632.671	-614.048	-354.063

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-89.896	-101.400	-70.753,62	-127.607,96	85.000	-35.896	-139.000
-23.930	-37.600	-71.425,23	-15.629,64	0	-23.930	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
-113.826	-139.000	-142.178,85	-143.237,60	85.000	-59.826	-139.000

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-166.500	-140.500	-165.169,05	-139.802,36	0	0	-166.500
-205.362	-194.700	-195.040,28	-179.825,48	0	-136.383	-68.979
-49.000	-44.000	-64.506,51	-48.888,80	0	0	-49.000
-3.700	-3.700	-3.850,00	-3.750,00	0	0	-3.700
-145.448	-144.300	-159.012,90	-162.585,91	0	-83.148	-62.300
-33.259	-32.800	-34.110,58	-32.433,31	0	-33.259	0
-29.102	-28.700	-29.846,62	-28.379,01	0	-29.102	0
-38.000	-48.000	-49.990,90	-23.923,85	0	4.000	-42.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.495	-67.865	0,00	-48.269,32	0	0	-65.495
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-735.866	-704.565	-701.526,84	-667.858,04	0	-277.892	-457.974

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
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-18.603	-43.546,92	-18.466,41	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-83	0	545,46	0,00	0	0	-83
0	0	1.669,50	2.039,70	0	0	0
11.851	631	5.428,31	504,74	11.851	0	0
0	0	-14.823,72	0,00	0	0	0
0	0	-19.555,38	2.209,81	0	0	0
0	0	0,00	0,00	214.769	-214.769	0
11.768	-17.972	-70.282,75	-13.712,16	226.620	-214.769	-83

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-57.731,84	-174.130,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-36.300,00	-2.385.834,24	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	2.341.777,00	0,00	0	0	0
0	1.242.672	1.250.000,03	250.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.242.672	3.497.745,19	-2.309.964,66	0	0	0

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	214.769	0	0	0	0	214.769