

ÅRSBUDGET 2016

for Hedeager Sogns Menighedsråd

i Herning Søndre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 9091

CVR-nr. 51766628

Budget 2016 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

Vision og mål for Hedeagerkirken

Essensen af menighedsrådsløftet er, at man som menighedsrådsmedlem skal arbejde for, at der er gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst. I forlængelse heraf vil menighedsrådet ved Hedeager Sogn arbejde for, at rammerne for et aktivt kirkeliv er til stede.

Mulighederne er mange, og fantasien har stort råderum. Menighedsråd og præster arbejder sammen og taler til stadighed sammen om, hvad rådet mener, vil skabe liv og vækst netop i vores sogn. Vi ønsker at være åbne for forslag og initiativer i arbejdet med at bevare og forny et kirke- og sogneliv, der har stor opbakning blandt sognets beboere.

Vores vision og målsætning er dels et værktøj for arbejdet i menighedsrådet, dels et forsøg på at synliggøre menighedsrådets holdninger over for sognet. Vi betragter målsætningsplanen, som en dynamisk størrelse, der skal tilpasses løbende og revideres på mål og ydelser fra år til år. I menighedsrådet håber vi, at visionen kan være med til at skabe et bredere engagement i og en saglig debat om, hvad vi vil i sognet.

Menighedsrådet har en ambition om, at kirken skal være solidt forankret i lokalsamfundet, være et samlingspunkt og en aktiv del af sognets liv. I en tid med stigende tendens til centralisering og heraf følgende udfordringer for et aktivt og levende lokalsamfund, aktualiseres denne opgave.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.250.000	2.196.000	2.177.000,00	3.352.062,00			
Driftsudgifter i alt	-2.250.000	-2.196.000	-2.209.740,70	-2.423.174,04			
2 Kirkebygning og sognegård	-592.200	-596.300	-662.185,95	-840.748,73			
2 Indtægter	85.000	65.000	85.000,00	65.000,00			
2 Udgifter, løn	-287.200	-238.300	-242.837,63	-237.278,56			
2 Udgifter, øvrige drift	-390.000	-423.000	-504.348,32	-668.470,17			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.436.000	-1.356.700	-1.294.005,19	-1.311.192,70			
3 Indtægter	36.000	29.000	30.500,00	29.712,00			
3 Udgifter, løn	-1.186.000	-1.123.800	-1.044.810,16	-1.111.707,17			
3 Udgifter, øvrige drift	-286.000	-261.900	-279.695,03	-229.197,53			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-6.800	-17.000	-24.409,58	-68.678,11			
5 Indtægter	40.200	40.000	45.592,87	77.955,77			
5 Udgifter, løn	-7.000	-7.000	-4.893,19	-7.564,44			
5 Udgifter, øvrige drift	-40.000	-50.000	-65.109,26	-139.069,44			
6 Administration og fællesudgifter	-215.000	-226.000	-229.376,93	-202.596,43			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-215.000	-226.000	-229.376,93	-202.596,43			
7 Finansielle poster	0	0	236,95	41,93			
A Resultat af drift	0	0	-32.740,70	928.887,96			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	831.714,80	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	628.000	440.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.940.000	-299.032,53	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	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	628.000	-1.500.000	532.682,27	0,00	0	0	0
C Årets resultat	628.000	-1.500.000	499.941,57	928.888	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	628.000	-1.500.000			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	1.500.000			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	628.000	0			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)	-628.000	1.500.000			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.250.000	2.196.000	2.177.000,00	3.293.000,00	2.250.000	0	0
0	0	0,00	59.062,00	0	0	0
2.250.000	2.196.000	2.177.000,00	3.352.062,00	2.250.000	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-291.700	-275.400	-298.762,75	-489.837,47	0	-148.700	-143.000
-30.000	-30.000	-57.977,34	-48.442,34	0	0	-30.000
-270.500	-290.900	-305.445,86	-302.468,92	85.000	-138.500	-217.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-592.200	-596.300	-662.185,95	-840.748,73	85.000	-287.200	-390.000

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-521.600	-496.700	-474.647,69	-436.747,93	3.000	-445.600	-79.000
-124.800	-120.400	-130.584,30	-148.561,28	0	-93.800	-31.000
-182.000	-152.000	-35.701,94	-22.782,83	6.500	-128.500	-60.000
-207.200	-199.500	-150.910,70	-173.500,44	0	-142.200	-65.000
-99.800	-99.000	-164.614,79	-162.910,95	0	-96.800	-3.000
-135.100	-134.100	-159.187,53	-168.061,36	0	-130.100	-5.000
-163.500	-154.000	-177.358,24	-197.627,91	26.500	-149.000	-41.000
-2.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-2.000
-1.436.000	-1.356.700	-1.294.005,19	-1.311.192,70	36.000	-1.186.000	-286.000

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
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

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.800	-17.000	13.086,70	-53.510,34	40.200	-7.000	-40.000
0	0	-37.496,28	-15.167,77	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
-6.800	-17.000	-24.409,58	-68.678,11	40.200	-7.000	-40.000

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-76.000	-96.000	-81.965,27	-88.375,31	0	0	-76.000
-49.000	-52.000	-49.559,80	-37.800,09	0	0	-49.000
-22.000	-22.000	-50.601,07	-20.690,90	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-2.837,83	-3.364,37	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-268,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-44.412,96	-52.097,76	0	0	-10.000
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-45.000	-43.000	0,00	0,00	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-215.000	-226.000	-229.376,93	-202.596,43	0	0	-215.000

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
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	236,95	41,93	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	236,95	41,93	0	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	-1.940.000	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-299.032,53	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	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	831.714,80	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	628.000	440.000	0,00	0,00	628.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	628.000	-1.500.000	532.682,27	0,00	628.000	0	0