

ÅRSBUDGET 2017

for Aulum Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8792

CVR-nr. 39032228

Budget 2017 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

Menighedsrådets mål er at skabe gode muligheder for det kristne budskabs forkyndelse i folkekirken i Aulum sogn, ved at tilbyde en bred vifte af aktiviteter, som et tilbud til alle, idet vi som folkekirke skal være rummelig og nærværende, så medlemskab af folkekirken opleves som naturligt og værdifuldt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi ønsker at lave gudstjenester og andre aktiviteter, som på forskellig måde tilgodeser både kirkevante og ikke-kirkevante. Ligeledes vil vi prioritere forskellige initiativer med sigte på børn, unge, voksne, ældre og forskellige grupper i sognet med ligeværdighed.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.462.800	3.335.100	2.914.000,00	3.061.200,00			
Driftsudgifter i alt	-3.612.800	-3.335.100	-2.666.005,64	-2.564.206,19			
2 Kirkebygning og sognegård	-930.000	-710.000	-816.997,43	-682.133,21			
2 Indtægter	30.000	0	2.799,36	0,00			
2 Udgifter, løn	-295.000	-233.000	-188.431,11	-194.005,93			
2 Udgifter, øvrige drift	-665.000	-477.000	-631.365,68	-488.127,28			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.688.200	-1.631.900	-1.313.762,02	-1.062.108,87			
3 Indtægter	46.000	44.000	104.740,67	56.140,08			
3 Udgifter, løn	-1.385.300	-1.343.900	-1.089.966,59	-807.573,20			
3 Udgifter, øvrige drift	-348.900	-332.000	-328.536,10	-310.675,75			
4 Kirkegård	-487.300	-447.326	-222.094,82	-234.544,52			
4 Indtægter	1.417.000	1.047.674	1.252.434,18	1.136.003,42			
4 Udgifter, løn	-1.560.800	-1.160.000	-1.062.993,89	-1.034.658,54			
4 Udgifter, øvrige drift	-343.500	-335.000	-411.535,11	-335.889,40			
5 Præstebolig mv.	33.000	26.680	28.387,15	-3.912,90			
5 Indtægter	44.000	43.680	44.076,00	25.480,00			
5 Udgifter, løn	0	0	-5.400,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-11.000	-17.000	-10.288,85	-29.392,90			
6 Administration og fællesudgifter	-535.000	-555.454	-315.445,05	-539.815,30			
6 Indtægter	2.000	5.000	1.679,02	22.864,12			
6 Udgifter, løn	-224.000	-255.500	-8.262,90	-205.975,40			
6 Udgifter, øvrige drift	-313.000	-304.954	-308.861,17	-356.704,02			
7 Finansielle poster	-5.300	-17.100	-26.093,47	-41.691,39			
A Resultat af drift	-150.000	0	247.994,36	496.993,81			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-150.000	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	261.000	261.000	3.261.000,00	1.443.300,00	261.000	261.000	261.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-3.862.912,04	-37.500,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-99.457,83	-3.176.643,89	0	0	0
B Resultat af anlæg	261.000	261.000	-701.369,87	-770.843,89	261.000	261.000	261.000
C Årets resultat	111.000	261.000	-453.375,51	-273.850	-149.900	-149.900	-149.900
E Heraf til balanceposter (=C-A)	261.000	261.000			261.000	261.000	261.000
+ 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	0			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	261.000	261.000			261.000	261.000	261.000
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)	-261.000	-261.000			-261.000	-261.000	-261.000
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.462.800	3.335.100	2.914.000,00	2.953.700,00	3.462.800	0	0
0	0	0,00	107.500,00	0	0	0
3.462.800	3.335.100	2.914.000,00	3.061.200,00	3.462.800	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-6.000	-7.711,63	-6.846,98	0	0	0
-593.500	-335.500	-283.632,20	-339.484,07	30.000	-122.500	-501.000
-30.000	-38.000	-30.907,00	-62.569,92	0	0	-30.000
-298.500	-324.500	-494.746,60	-272.116,97	0	-167.500	-131.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-6.000	0,00	-1.115,27	0	-5.000	-3.000
-930.000	-710.000	-816.997,43	-682.133,21	30.000	-295.000	-665.000

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-10.000	-8.019,27	-10.246,45	0	0	0
-1.081.800	-1.071.200	-859.477,35	-665.560,23	15.000	-1.002.300	-94.500
-210.000	-139.000	-209.504,15	-136.046,36	11.000	-80.000	-141.000
-16.400	-6.000	-19.581,68	-4.185,60	0	0	-16.400
-168.000	-175.500	-174.876,44	-178.593,08	0	-110.000	-58.000
-114.000	-113.000	-13.119,79	-14.494,13	0	-105.000	-9.000
-62.000	-75.100	-16.578,50	-38.963,75	20.000	-58.000	-24.000
-36.000	-42.100	-12.604,84	-14.019,27	0	-30.000	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.688.200	-1.631.900	-1.313.762,02	-1.062.108,87	46.000	-1.385.300	-348.900

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-987.300	-362.326	-204.164,82	-149.684,52	899.000	-1.560.800	-325.500
-18.000	-85.000	-17.930,00	-84.860,00	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
518.000	0	0,00	0,00	518.000	0	0
-487.300	-447.326	-222.094,82	-234.544,52	1.417.000	-1.560.800	-343.500

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-1.000	0,00	-937,50	0	0	0
33.000	27.680	28.387,15	-2.975,40	44.000	0	-11.000
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
33.000	26.680	28.387,15	-3.912,90	44.000	0	-11.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-67.000	-33.000	-57.392,41	-31.194,17	0	0	-67.000
-36.000	-46.954	-35.059,98	-62.001,81	0	0	-36.000
-124.000	-145.000	27.780,70	-170.426,84	0	0	-124.000
-4.000	-4.000	-3.700,00	-3.700,00	0	0	-4.000
-138.000	-152.000	-87.334,83	-116.531,30	2.000	-128.000	-12.000
-64.000	-75.000	-96.277,56	-96.795,54	0	-64.000	0
-37.000	-36.500	0,00	-14.178,38	0	-32.000	-5.000
-20.000	-18.000	-18.012,25	-44.987,26	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.000	-45.000	-45.448,72	0,00	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-535.000	-555.454	-315.445,05	-539.815,30	2.000	-224.000	-313.000

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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-6.800	-21.100	-30.244,49	-39.379,49	0	0	-6.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	4.000	2.499,63	4.498,12	1.000	0	0
500	0	1.651,39	0,00	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-6.810,02	0	0	0
-5.300	-17.100	-26.093,47	-41.691,39	1.500	0	-6.800

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.862.912,04	-37.500,00	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	-99.457,83	-3.176.643,89	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
261.000	261.000	3.261.000,00	1.443.300,00	261.000	0	0
0	0	0,00	1.000.000,00	0	0	0
261.000	261.000	-701.369,87	-770.843,89	261.000	0	0