

# ÅRSBUDGET 2017

for Sunds Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8800

CVR-nr. 44653311

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Fokus på at indrette kirkegården til fremtidige begravelsesformer

Supplerende forklaringer til budgettet

|                                                   | Budget     | Budget     | Regnskab      | Regnskab      | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---------------------------------------------------|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
|                                                   | 2017       | 2016       | 2015          | 2014          | 2018                 | 2019 | 2020 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 3.648.400  | 3.413.500  | 3.575.550,00  | 3.527.900,00  |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -3.648.400 | -3.413.559 | -2.859.085,82 | -3.312.170,69 |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -753.300   | -584.900   | -29.948,31    | -432.845,60   |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0          | 0          | 445.799,16    | 10.000,00     |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -478.300   | -297.400   | -13.878,13    | -13.996,13    |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -275.000   | -287.500   | -461.869,34   | -428.849,47   |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -1.550.650 | -1.587.100 | -1.388.671,01 | -1.356.449,51 |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 8.500      | 8.500      | 37.747,38     | 28.719,75     |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -1.350.800 | -1.353.600 | -1.200.544,19 | -1.100.618,28 |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -208.350   | -242.000   | -225.874,20   | -284.550,98   |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -324.700   | -143.300   | -409.866,45   | -266.336,32   |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 612.000    | 947.000    | 844.929,89    | 899.061,77    |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -742.200   | -836.800   | -970.568,76   | -972.267,46   |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -194.500   | -253.500   | -284.227,58   | -193.130,63   |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -89.000    | -70.000    | -59.588,47    | -234.418,25   |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 74.000     | 60.000     | 67.048,00     | 38.537,38     |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0          | 0          | 0,00          | 0,00          |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -163.000   | -130.000   | -126.636,47   | -272.955,63   |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -838.850   | -854.259   | -779.779,87   | -817.386,26   |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0          | 0          | 75,00         | 9.290,25      |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -537.800   | -520.400   | -483.792,02   | -466.702,42   |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -301.050   | -333.859   | -296.062,85   | -359.974,09   |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | -91.900    | -174.000   | -191.231,71   | -204.734,75   |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 0          | -59        | 716.464,18    | 215.729,31    |                      |      |      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0          | 0          |               |               |                      |      |      |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0          | -59        |               |               |                      |      |      |

#### 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)                   | 393.300  | 3.793.300  | 393.450,00  | 360.000,00    | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0        | -3.400.000 | -321.132,50 | -4.980.778,19 | 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                            | 393.300  | 393.300    | 72.317,50   | -4.620.778,19 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 393.300  | 393.241    | 788.781,68  | -4.405.049    | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 393.300  | 393.300    |             |               | 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        | 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               | 393.300  | 393.300    |             |               | 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)                        | -393.300 | -393.300   |             |               | 0 | 0 | 0 |
| 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 3.648.400      | 3.413.500      | 3.575.550,00     | 3.414.000,00     | 3.648.400               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 113.900,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| 3.648.400      | 3.413.500      | 3.575.550,00     | 3.527.900,00     | 3.648.400               | 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 443.680,82       | 10.000,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -228.600       | -257.200       | -312.334,03      | -127.625,42      | 0                       | -146.100         | -82.500                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -524.700       | -327.700       | -161.295,10      | -315.220,18      | 0                       | -332.200         | -192.500                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -753.300       | -584.900       | -29.948,31       | -432.845,60      | 0                       | -478.300         | -275.000                  |

### 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | -2.500         | -207.581,55      | -2.267,55        | 0                       | 0                | 0                         |
| -508.750       | -531.000       | -447.212,13      | -595.584,81      | 8.500                   | -469.300         | -47.950                   |
| -398.000       | -400.700       | -249.473,18      | -274.286,41      | 0                       | -345.000         | -53.000                   |
| -151.100       | -164.100       | -77.007,41       | -76.070,19       | 0                       | -148.400         | -2.700                    |
| -159.000       | -132.600       | -105.885,70      | -107.308,22      | 0                       | -92.500          | -66.500                   |
| -135.000       | -139.000       | -136.249,52      | -111.688,89      | 0                       | -128.500         | -6.500                    |
| -124.700       | -128.400       | -110.441,22      | -108.411,47      | 0                       | -115.700         | -9.000                    |
| -72.900        | -87.800        | -53.620,30       | -79.831,97       | 0                       | -51.400          | -21.500                   |
| -1.200         | -1.000         | -1.200,00        | -1.000,00        | 0                       | 0                | -1.200                    |
| -1.550.650     | -1.587.100     | -1.388.671,01    | -1.356.449,51    | 8.500                   | -1.350.800       | -208.350                  |

### 4 Kirkegård

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

| Budget<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -331.700       | -150.300       | -417.739,77      | -274.692,53      | 605.000                 | -742.200         | -194.500                  |
| 7.000          | 7.000          | 7.873,32         | 8.356,21         | 7.000                   | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -324.700       | -143.300       | -409.866,45      | -266.336,32      | 612.000                 | -742.200         | -194.500                  |

## 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -89.000        | -70.000        | -59.588,47       | -234.418,25      | 74.000                  | 0                | -163.000                  |
| 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                         |
| -89.000        | -70.000        | -59.588,47       | -234.418,25      | 74.000                  | 0                | -163.000                  |

### 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -118.800       | -126.500       | -113.657,64      | -151.314,84      | 0                       | 0                | -118.800                  |
| -116.150       | -135.350       | -161.768,14      | -141.699,20      | 0                       | -59.400          | -56.750                   |
| -86.900        | -88.600        | -91.462,53       | -112.677,77      | 0                       | -47.400          | -39.500                   |
| -5.000         | -10.000        | -9.000,00        | -9.522,20        | 0                       | -4.000           | -1.000                    |
| -312.300       | -292.300       | -231.371,94      | -235.978,65      | 0                       | -308.800         | -3.500                    |
| -59.600        | -54.800        | -114.844,65      | -116.525,00      | 0                       | -59.100          | -500                      |
| -60.100        | -61.600        | 0,00             | 8.328,40         | 0                       | -59.100          | -1.000                    |
| -22.000        | -27.000        | -2.667,29        | -57.997,00       | 0                       | 0                | -22.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -58.000        | -58.109        | -55.007,68       | 0,00             | 0                       | 0                | -58.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -838.850       | -854.259       | -779.779,87      | -817.386,26      | 0                       | -537.800         | -301.050                  |

### 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -92.400        | -175.500       | -189.291,67      | -173.287,65      | 0                       | 0                | -92.400                   |
| 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            | 1.500          | 1.092,10         | 1.638,14         | 500                     | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -3.032,14        | -33.085,24       | 0                       | 0                | 0                         |
| -91.900        | -174.000       | -191.231,71      | -204.734,75      | 500                     | 0                | -92.400                   |

## 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | -4.980.778,19    | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -3.400.000     | -321.132,50      | 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                        |
| 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                        |
| 393.300        | 3.793.300      | 393.450,00       | 360.000,00       | 393.300                 | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 393.300        | 393.300        | 72.317,50        | -4.620.778,19    | 393.300                 | 0                | 0                        |