

ÅRSBUDGET 2017

for Arnborg Sogns Menighedsråd

i Herning Søndre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8811

CVR-nr. 17693719

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.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Ved provstesynet i 2016 besluttedes det, at kirkens vestgavl skal omfuges, og at der skal kalkes indvendigt. Dette skønnes at beløbe sig til ca. 100.000 kr, som iht. aftale afholdes af menighedsrådets frie midler jvf. bilag 1.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	979.100	1.006.800	1.017.000,00	1.077.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.003.500	-1.006.800	-879.528,52	-927.901,31			
2 Kirkebygning og sognegård	-135.000	-100.900	-86.922,91	-149.516,18			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	-2.531,25			
2 Udgifter, øvrige drift	-135.000	-100.900	-86.922,91	-146.984,93			
3 Kirkelige aktiviteter	-459.500	-468.800	-400.246,12	-371.300,53			
3 Indtægter	7.500	0	10.060,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-367.500	-366.300	-330.948,30	-294.617,63			
3 Udgifter, øvrige drift	-99.500	-102.500	-79.357,82	-76.682,90			
4 Kirkegård	-272.000	-256.800	-264.209,85	-242.758,82			
4 Indtægter	185.500	196.000	198.444,34	229.628,16			
4 Udgifter, løn	-277.500	-273.800	-263.357,85	-235.452,62			
4 Udgifter, øvrige drift	-180.000	-179.000	-199.296,34	-236.934,36			
5 Præstebolig mv.	9.825	-3.500	27.665,31	958,61			
5 Indtægter	41.000	41.000	41.340,00	37.234,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-31.175	-44.500	-13.674,69	-36.275,39			
6 Administration og fællesudgifter	-128.150	-148.000	-115.862,02	-125.558,91			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-128.150	-148.000	-115.862,02	-125.558,91			
7 Finansielle poster	-18.675	-28.800	-39.952,93	-39.725,48			
A Resultat af drift	-24.400	0	137.471,48	149.098,69			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	24.400	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	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	284.000	284.000	284.000,00	284.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	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	284.000	284.000	284.000,00	284.000,00	0	0	0
C Årets resultat	259.600	284.000	421.471,48	433.099	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	284.000	284.000			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	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	284.000	284.000			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)	-284.000	-284.000			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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
979.100	1.006.800	1.017.000,00	1.027.000,00	979.100	0	0
0	0	0,00	50.000,00	0	0	0
979.100	1.006.800	1.017.000,00	1.077.000,00	979.100	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	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.000	-73.500	-74.892,91	-55.556,82	0	0	-105.000
-8.000	-6.000	-8.160,00	-66.215,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.000	-21.400	-3.870,00	-27.744,36	0	0	-22.000
-135.000	-100.900	-86.922,91	-149.516,18	0	0	-135.000

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	0	0,00	0,00	0	0	0
-325.500	-317.800	-286.511,04	-266.701,51	0	-299.500	-26.000
-22.000	-14.000	-21.630,29	-16.230,33	1.000	-1.000	-22.000
-23.000	-20.000	-21.793,34	-13.609,65	5.000	0	-28.000
-7.500	-10.000	-5.497,63	-6.357,64	0	0	-7.500
-35.000	-43.500	-24.631,76	-32.134,06	0	-34.500	-500
-30.000	-31.500	-33.791,61	-19.835,31	1.500	-23.500	-8.000
-16.000	-31.500	-5.890,45	-16.432,03	0	-9.000	-7.000
-500	-500	-500,00	0,00	0	0	-500
-459.500	-468.800	-400.246,12	-371.300,53	7.500	-367.500	-99.500

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
-257.000	-256.800	-250.843,00	-240.217,14	185.500	-277.500	-165.000
-15.000	0	-13.366,85	-2.541,68	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-272.000	-256.800	-264.209,85	-242.758,82	185.500	-277.500	-180.000

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	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
9.825	-3.500	27.665,31	958,61	41.000	0	-31.175
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
9.825	-3.500	27.665,31	958,61	41.000	0	-31.175

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
-23.750	-33.000	-20.109,08	-21.344,66	0	0	-23.750
-48.300	-33.000	-44.124,99	-28.962,35	0	0	-48.300
-9.000	-17.000	-5.997,99	-18.065,35	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.000	-27.500	-23.942,50	-23.263,03	0	0	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-20.635,00	0	0	0
-10.000	-23.500	-10.939,90	-11.395,72	0	0	-10.000
0	-2.500	0,00	-1.892,80	0	0	0
-10.100	-11.500	-10.747,56	0,00	0	0	-10.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-128.150	-148.000	-115.862,02	-125.558,91	0	0	-128.150

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
-20.500	-45.800	-55.756,30	-65.696,30	0	0	-20.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
75	500	72,01	889,24	75	0	0
2.750	16.500	16.721,06	25.081,58	2.750	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	0	-989,70	0,00	0	0	-1.000
-18.675	-28.800	-39.952,93	-39.725,48	2.825	0	-21.500

Formål

		Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
		2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8	Anlægsramme							
80	Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0	0	0
92	Ligningsbeløb anlæg	284.000	284.000	284.000,00	284.000,00	284.000	0	0
93	5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		284.000	284.000	284.000,00	284.000,00	284.000	0	0