

ÅRSBUDGET 2017

for Gullestrup Sogns Menighedsråd

i Herning Søndre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 9141

CVR-nr. 76656215

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

Gullestrup Sogn er et ungt sogn med en blandet befolkning - med mange børnefamilier. Der er folkeskole fra 0. - 6. klasse og diverse daginstitutioner. Gullestrup menighedsråd arbejder målrettet med at skabe kontakt mellem det folkelige og det kirkelige - dermed med at bygge menighed.

Vi ønsker at være en kirke, der taler ind i den livssituation, der kendetegner sognets beboere. Dette bevirker, at vi har fokus på at være kirke for børn og børnefamilier, at give tilbud til skolen med skole -/kirkearrangementer, at holde klassiske højmesser og andre former for gudstjenester, at varetage det diakonale arbejde bl.a. ved at præsten ugentligt kommer i Kirkens Korshærs værested.

Desuden er det vigtigt for os, at kirken betragtes som en naturlig del af lokalsamfundet, som kan formidle kristendom som noget betydningsfuldt i moderne menneskers liv.

Ved hjælp af økonomien ønsker vi at understøtte ovennævnte ved at prioritere bl.a. babysalmesang, spaghettigudstjenester, musikalsk legestue, minikonfirmander, sognearrangementer, koncerter og ved at styrke PR/kommunikation bl.a. med hjemmeside.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.428.500	1.449.100	1.396.000,00	2.056.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.428.540	-1.449.100	-1.243.742,23	-2.197.384,44			
2 Kirkebygning og sognegård	-569.300	-598.371	-530.125,51	-1.020.601,88			
2 Indtægter	0	0	0,00	3.500,00			
2 Udgifter, løn	-272.900	-267.200	-209.257,45	-233.871,40			
2 Udgifter, øvrige drift	-296.400	-331.171	-320.868,06	-790.230,48			
3 Kirkelige aktiviteter	-666.314	-629.576	-545.521,85	-901.652,29			
3 Indtægter	0	320	9.399,00	14.236,50			
3 Udgifter, løn	-550.100	-536.600	-459.485,47	-801.922,70			
3 Udgifter, øvrige drift	-116.214	-93.296	-95.435,38	-113.966,09			
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.	-25.500	-9.147	8.295,99	-55.896,05			
5 Indtægter	58.000	66.000	61.359,41	65.293,32			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-83.500	-75.147	-53.063,42	-121.189,37			
6 Administration og fællesudgifter	-153.927	-177.906	-131.766,66	-164.109,22			
6 Indtægter	0	0	0,00	300,00			
6 Udgifter, løn	-34.000	-31.000	-29.880,00	-54.277,27			
6 Udgifter, øvrige drift	-119.927	-146.906	-101.886,66	-110.131,95			
7 Finansielle poster	-13.499	-34.100	-44.624,20	-55.125,00			
A Resultat af drift	-40	0	152.257,77	-141.384,44			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-40	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)	300.000	300.000	300.000,00	300.000,00	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	300.000	300.000	300.000,00	300.000,00	0	0	0
C Årets resultat	299.960	300.000	452.257,77	158.616	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	300.000	300.000			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	300.000	300.000			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)	-300.000	-300.000			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
1.428.500	1.449.100	1.396.000,00	2.056.000,00	1.428.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.428.500	1.449.100	1.396.000,00	2.056.000,00	1.428.500	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	-1.300	0,00	-1.300,00	0	0	0
-178.100	-155.771	-171.642,63	-605.248,01	0	-41.200	-136.900
-45.000	-45.000	-36.199,66	-48.952,11	0	0	-45.000
-344.200	-396.300	-298.355,26	-358.180,85	0	-231.700	-112.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	0	-23.927,96	-6.920,91	0	0	-2.000
-569.300	-598.371	-530.125,51	-1.020.601,88	0	-272.900	-296.400

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	-5.894,00	-7.768,92	0	0	0
-409.600	-411.100	-315.502,71	-641.990,87	0	-382.600	-27.000
-41.600	-42.400	-18.619,64	-25.941,11	0	-14.600	-27.000
-22.669	-7.700	-69.834,18	-67.656,28	0	0	-22.669
-20.045	-18.576	-13.799,40	-16.146,25	0	0	-20.045
-47.800	-33.000	-22.856,71	-30.337,07	0	-47.800	0
-98.100	-90.700	-96.932,31	-100.840,92	0	-83.100	-15.000
-26.500	-26.100	-2.082,90	-10.970,87	0	-22.000	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-666.314	-629.576	-545.521,85	-901.652,29	0	-550.100	-116.214

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
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 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
-25.500	-9.147	8.295,99	-55.896,05	58.000	0	-83.500
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
-25.500	-9.147	8.295,99	-55.896,05	58.000	0	-83.500

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
-16.500	-31.200	-21.360,27	-35.721,08	0	0	-16.500
-37.425	-39.375	-37.199,75	-34.633,15	0	0	-37.425
-14.250	-25.700	-12.203,87	-34.163,23	0	0	-14.250
-5.000	-5.131	0,00	-30.438,81	0	-5.000	0
-35.000	-38.000	-34.366,25	-7.515,35	0	-29.000	-6.000
-1.500	-1.300	-1.320,00	-1.300,00	0	0	-1.500
0	0	0,00	-1.620,00	0	0	0
-27.660	-13.000	-7.657,00	-18.717,60	0	0	-27.660
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-16.592	-19.200	-17.659,52	0,00	0	0	-16.592
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-153.927	-177.906	-131.766,66	-164.109,22	0	-34.000	-119.927

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
-13.500	-34.100	-44.625,00	-55.125,00	0	0	-13.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1	0	0,80	0,00	1	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
-13.499	-34.100	-44.624,20	-55.125,00	1	0	-13.500

Formål

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	300.000	300.000	300.000,00	300.000,00	300.000	0	0
93	5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		300.000	300.000	300.000,00	300.000,00	300.000	0	0

l alt