

ÅRSBUDGET 2017

for Ørre-Sinding Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 9170

CVR-nr. 31306469

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

Vi vil sikre gode rammer og vilkår for vore ansatte og opretholde et aktivt og alsidigt kirkeliv for hele sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi oplever en særdeles positiv udvikling i vort skole-kirke-samarbejde. Denne udvikling ønsker vi at fastholde og udbygge så meget som muligt. Vi ønsker at udbygge samarbejdet med foreninger og institutioner i sognet i det hele taget -i håb om at dette vil inspirere til nye aktiviteter og tiltag og øge følelsen af sammenhæng mellem mennesker og kirke i vort sogn.

Desuden vil vi undersøge muligheden for at etablere en varmepumpe i Ørre Kirke for at mindske de øgede eludgifter der.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.545.500	1.249.000	1.371.000,00	1.232.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.578.500	-1.249.000	-1.121.817,65	-1.093.256,84			
2 Kirkebygning og sognegård	-261.580	-230.200	-176.447,33	-258.901,12			
2 Indtægter	0	0	560,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-31.100	-28.800	-30.500,33	-28.069,17			
2 Udgifter, øvrige drift	-230.480	-201.400	-146.507,00	-230.831,95			
3 Kirkelige aktiviteter	-565.640	-573.200	-484.226,77	-485.003,92			
3 Indtægter	15.000	8.000	14.752,30	26.547,50			
3 Udgifter, løn	-444.300	-446.900	-409.797,28	-396.742,25			
3 Udgifter, øvrige drift	-136.340	-134.300	-89.181,79	-114.809,17			
4 Kirkegård	-413.080	-268.500	-281.892,86	-185.493,72			
4 Indtægter	163.400	239.000	234.144,33	309.080,72			
4 Udgifter, løn	-442.700	-408.300	-426.870,50	-391.771,93			
4 Udgifter, øvrige drift	-133.780	-99.200	-89.166,69	-102.802,51			
5 Præstebolig mv.	-146.200	-52.200	-54.799,92	-79.440,60			
5 Indtægter	119.000	108.000	113.449,64	113.012,97			
5 Udgifter, løn	-38.500	-41.000	-39.218,68	-45.155,63			
5 Udgifter, øvrige drift	-226.700	-119.200	-129.030,88	-147.297,94			
6 Administration og fællesudgifter	-195.700	-144.900	-175.771,57	-126.080,69			
6 Indtægter	0	0	0,00	2.934,45			
6 Udgifter, løn	-53.000	-3.000	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-142.700	-141.900	-175.771,57	-129.015,14			
7 Finansielle poster	3.700	20.000	51.320,80	41.663,21			
A Resultat af drift	-33.000	0	249.182,35	138.743,16			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	133.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	100.000	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	1.245,40	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	904.722,22	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-64.686,00	-856.443,75	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	0	0	-63.440,60	142.988,47	0	0	0
C Årets resultat	-33.000	0	185.741,75	281.732	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	0	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)	0	0			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
1.545.500	1.249.000	1.371.000,00	1.232.000,00	1.545.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.545.500	1.249.000	1.371.000,00	1.232.000,00	1.545.500	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
-4.000	0	-3.440,00	0,00	0	0	-4.000
-160.180	-145.600	-111.844,54	-140.288,01	0	-14.000	-146.180
-26.000	-26.000	-20.886,41	-23.035,61	0	0	-26.000
-71.400	-58.600	-40.276,38	-95.577,50	0	-17.100	-54.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-261.580	-230.200	-176.447,33	-258.901,12	0	-31.100	-230.480

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
-1.100	-5.000	-2.275,11	-8.231,30	0	0	-1.100
-314.940	-334.200	-314.480,71	-335.053,79	1.500	-289.800	-26.640
-122.300	-97.500	-80.162,60	-37.212,96	0	-91.000	-31.300
-1.000	-1.000	-394,50	0,00	0	0	-1.000
-64.500	-68.500	-35.720,74	-47.740,50	0	-18.500	-46.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.800	-27.300	-25.996,37	-24.825,20	0	-20.000	-8.800
-32.500	-39.200	-25.196,74	-31.940,17	13.500	-25.000	-21.000
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-565.640	-573.200	-484.226,77	-485.003,92	15.000	-444.300	-136.340

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
-391.480	-250.300	-262.768,02	-187.991,62	163.400	-428.700	-126.180
-21.600	-18.200	-19.124,84	2.497,90	0	-14.000	-7.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-413.080	-268.500	-281.892,86	-185.493,72	163.400	-442.700	-133.780

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
-199.700	-107.200	-107.659,60	-127.244,13	64.000	-38.500	-225.200
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
53.500	55.000	52.859,68	47.803,53	55.000	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-146.200	-52.200	-54.799,92	-79.440,60	119.000	-38.500	-226.700

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
-43.700	-55.200	-23.820,16	-28.446,99	0	0	-43.700
-54.000	-45.800	-53.188,79	-41.678,40	0	0	-54.000
-24.500	-22.100	-27.085,28	-19.142,03	0	0	-24.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.500	0	-41.734,78	-2.046,90	0	-53.000	-2.500
-800	-800	-660,00	-650,00	0	0	-800
0	0	0,00	-23.119,81	0	0	0
-8.000	-10.000	-18.875,36	-10.996,56	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.200	-11.000	-10.407,20	0,00	0	0	-9.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-195.700	-144.900	-175.771,57	-126.080,69	0	-53.000	-142.700

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
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
3.700	20.000	50.386,47	41.821,70	3.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	934,33	-158,49	0	0	0
3.700	20.000	51.320,80	41.663,21	3.700	0	0

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	-64.686,00	-856.443,75	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	1.245,40	0,00	0	0	0
0	0	0,00	904.722,22	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	94.710,00	0	0	0
0	0	-63.440,60	142.988,47	0	0	0