

ÅRSBUDGET 2017

for Karstoft Sogns Menighedsråd

i Herning Søndre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 9210

CVR-nr. 14658610

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

Målsætning for Karstoft Kirke:

En velholdt og velbesøgt kirke.

En velholdt kirkegård.

Godt samarbejde i menighedsrådet.

Forøge den kirkelige aktivitet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	559.000	561.000	611.000,00	581.000,00			
Driftsudgifter i alt	-559.000	-561.000	-384.143,29	-489.255,71			
2 Kirkebygning og sognegård	-121.200	-103.500	-69.412,26	-134.861,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-19.200	-19.000	-18.561,91	-18.406,21			
2 Udgifter, øvrige drift	-102.000	-84.500	-50.850,35	-116.454,79			
3 Kirkelige aktiviteter	-78.700	-74.000	-61.598,47	-44.793,08			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-24.200	-24.000	-25.130,36	-18.405,50			
3 Udgifter, øvrige drift	-54.500	-50.000	-36.468,11	-26.387,58			
4 Kirkegård	-272.700	-305.000	-200.227,92	-255.508,92			
4 Indtægter	141.600	102.400	121.168,57	136.161,83			
4 Udgifter, løn	-236.300	-233.900	-228.041,05	-226.127,11			
4 Udgifter, øvrige drift	-178.000	-173.500	-93.355,44	-165.543,64			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-86.600	-79.700	-55.010,28	-58.612,68			
6 Indtægter	0	0	1,21	1,30			
6 Udgifter, løn	-1.700	-1.700	-3.624,10	5.038,50			
6 Udgifter, øvrige drift	-84.900	-78.000	-51.387,39	-63.652,48			
7 Finansielle poster	200	1.200	2.105,64	4.519,97			
A Resultat af drift	0	0	226.856,71	91.744,29			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	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)	0	0	0,00	0,00	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	226.856,71	91.744	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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
559.000	561.000	611.000,00	581.000,00	559.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
559.000	561.000	611.000,00	581.000,00	559.000	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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-96.200	-91.500	-57.734,13	-124.508,81	0	-19.200	-77.000
-25.000	-12.000	-11.678,13	-10.352,19	0	0	-25.000
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
-121.200	-103.500	-69.412,26	-134.861,00	0	-19.200	-102.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.200	-32.000	-32.736,03	-23.929,26	0	-19.200	-15.000
-4.000	-4.000	-500,00	-1.240,05	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.000	-19.000	-27.396,60	-16.490,90	0	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-2.239,19	-450,00	0	-5.000	-1.000
-13.000	-13.000	1.773,35	-2.182,87	0	0	-13.000
-500	0	-500,00	-500,00	0	0	-500
-78.700	-74.000	-61.598,47	-44.793,08	0	-24.200	-54.500

4 Kirkegård

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

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-262.700	-285.000	-187.617,61	-236.458,92	141.600	-236.300	-168.000
-10.000	-20.000	-12.610,31	-19.050,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-272.700	-305.000	-200.227,92	-255.508,92	141.600	-236.300	-178.000

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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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
-2.500	-18.000	-728,82	-2.831,10	0	0	-2.500
-48.200	-35.000	-27.486,22	-27.027,04	0	0	-48.200
-7.700	-4.000	-4.762,10	-5.852,04	0	0	-7.700
-5.400	-1.700	-8.345,30	-5.612,50	0	-1.700	-3.700
-3.700	0	-4.854,40	-4.147,60	0	0	-3.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-8.174,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-4.160,00	-4.968,40	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.100	-6.000	-4.673,44	0,00	0	0	-4.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-86.600	-79.700	-55.010,28	-58.612,68	0	-1.700	-84.900

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.I (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
200	1.200	1.250,42	1.875,64	200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	855,22	2.644,33	0	0	0
200	1.200	2.105,64	4.519,97	200	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige 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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0