

# ÅRSBUDGET 2018

for Aulum Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8792

CVR-nr. 39032228

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål



## Hvad vil vi gerne i forhold til at være kirke i Aulum

I Aulum ønsker vi at være kirke på landet og i byen. Aulum har et stort opland og i forhold til befolkningsantallet er der rigtig mange der benytter kirken. I 2008 blev Aulum Kirke renoveret og i 2015 blev udvidelsen af kirkehuset en realitet. Det foregående menighedsråd har haft hænderne fulde med, bygning af præstegård, ansættelse af nye præster og i forhold til at skabe nye gode rammer for kirkens brugere. Der er rigtig mange ting omkring kirken der er faldet godt på plads i kirken og i kirkehuset, og vi har nu mulighed for også at arbejde på kirkens indre forhold, som jo trods alt er de vigtigste, samtidig med at vi også har planer om at få afrundet arbejdet med kirkens rammer og muligheder før vi lægger "murerskeem" på hylden igen.

### **Fysiske rammer og muligheder**

I den kommende periode lægger det nye menighedsråd således an til projektet omkring opdatering af kirkens teknik ift. skærme, lyd, mv., da menighedsrådet har fået anlægsbevilling til dette.

### **Kirkens indre anliggender**

Vi har i Aulum mange brugere af kirken. Det er fantastisk. I forhold til antallet af brugere har vi et forholdsvis meget lille antal frivillige. Vi har derfor fået bevilget en ekstra Kirke- og kulturmedarbejder, som dels kan hjælpe med at involvere langt flere frivillige i kirkens arbejde, dels kan vi søsætte en række nye tiltag som f.eks. sorgarbejde, børnearbejde, PREP, gudstjenester for særlige grupper (fx demente), skilsmisse/kriseramte børn, og andre diakonale tiltag. Samtidig har vi mange i sognet, som er søgende i forhold til kristen tro og tvivl, og vi vil gerne arbejde videre med kristendomskurserne.

### **Kommunikation med Aulum Sogn**

Vi har i menighedsrådet et stort ønske om at kommunikere på flere sociale medier, det er derfor glædeligt, at vi har fået lov at bruge frie midler til opstart af ny hjemmeside, logo udarbejdelse mv.

### **Musikinstrumenter og frivillige musikere**

Vores frivillige musikere får også i budget 2018 mulighed for at indkøbe nye instrumenter. Det glæder både de og vi i menighedsrådet os over.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.157.800	3.462.800	3.335.100,00	2.914.000,00			
Driftsudgifter i alt	-3.922.769	-3.612.800	-3.326.013,49	-2.666.005,64			
2 Kirkebygning og sognegård	-611.000	-930.000	-708.222,49	-816.997,43			
2 Indtægter	30.000	30.000	0,00	2.799,36			
2 Udgifter, løn	-225.500	-295.000	-269.324,80	-188.431,11			
2 Udgifter, øvrige drift	-415.500	-665.000	-438.897,69	-631.365,68			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.095.454	-1.688.200	-1.587.492,33	-1.313.762,02			
3 Indtægter	25.000	46.000	44.611,25	104.740,67			
3 Udgifter, løn	-1.708.000	-1.385.300	-1.330.824,26	-1.089.966,59			
3 Udgifter, øvrige drift	-412.454	-348.900	-301.279,32	-328.536,10			
4 Kirkegård	-584.076	-487.300	-292.406,82	-222.094,82			
4 Indtægter	1.539.924	1.417.000	1.385.205,22	1.252.434,18			
4 Udgifter, løn	-1.689.500	-1.560.800	-1.344.258,47	-1.062.993,89			
4 Udgifter, øvrige drift	-434.500	-343.500	-333.353,57	-411.535,11			
5 Præstebolig mv.	20.000	33.000	27.558,13	28.387,15			
5 Indtægter	46.000	44.000	44.850,00	44.076,00			
5 Udgifter, løn	-5.000	0	-1.800,00	-5.400,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-21.000	-11.000	-15.491,87	-10.288,85			
6 Administration og fællesudgifter	-651.970	-535.000	-736.986,31	-315.445,05			
6 Indtægter	1.000	2.000	0,00	1.679,02			
6 Udgifter, løn	-297.000	-224.000	-210.964,39	-8.262,90			
6 Udgifter, øvrige drift	-355.970	-313.000	-526.021,92	-308.861,17			
7 Finansielle poster	-269	-5.300	-28.463,67	-26.093,47			
A Resultat af drift	-764.969	-150.000	9.086,51	247.994,36			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	764.969	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-150.000					

#### 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)	496.400	261.000	261.000,00	3.261.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-350.000	0	0,00	-3.862.912,04	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	-99.457,83	0	0	0
B Resultat af anlæg	146.400	261.000	261.000,00	-701.369,87	0	0	0
C Årets resultat	-618.569	111.000	270.086,51	-453.376	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	146.400	261.000			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	146.400	261.000			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)	-146.400	-261.000			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.157.800	3.462.800	3.335.100,00	2.914.000,00	3.157.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.157.800	3.462.800	3.335.100,00	2.914.000,00	3.157.800	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-7.711,63	0	0	0
-272.500	-593.500	-267.380,63	-283.632,20	30.000	-122.500	-180.000
-85.000	-30.000	-129.111,25	-30.907,00	0	0	-85.000
-253.500	-298.500	-311.010,61	-494.746,60	0	-103.000	-150.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-8.000	-720,00	0,00	0	0	0
-611.000	-930.000	-708.222,49	-816.997,43	30.000	-225.500	-415.500

#### 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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-8.019,27	0	0	0
-1.159.000	-1.081.800	-916.312,16	-859.477,35	5.000	-1.062.000	-102.000
-407.054	-210.000	-223.226,09	-209.504,15	0	-235.000	-172.054
-200.400	-16.400	-3.557,95	-19.581,68	0	-180.000	-20.400
-93.000	-168.000	-183.161,50	-174.876,44	0	-33.000	-60.000
-118.000	-114.000	-127.189,13	-13.119,79	0	-105.000	-13.000
-67.000	-62.000	-84.949,57	-16.578,50	20.000	-58.000	-29.000
-51.000	-36.000	-49.095,93	-12.604,84	0	-35.000	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.095.454	-1.688.200	-1.587.492,33	-1.313.762,02	25.000	-1.708.000	-412.454

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.072.076	-987.300	-607.604,32	-204.164,82	1.021.924	-1.689.500	-404.500
-30.000	-18.000	-26.138,50	-17.930,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
518.000	518.000	341.336,00	0,00	518.000	0	0
-584.076	-487.300	-292.406,82	-222.094,82	1.539.924	-1.689.500	-434.500

## 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
20.000	33.000	27.558,13	28.387,15	46.000	-5.000	-21.000
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
20.000	33.000	27.558,13	28.387,15	46.000	-5.000	-21.000

### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-133.000	-67.000	-88.523,79	-57.392,41	0	0	-133.000
-37.000	-36.000	-67.633,06	-35.059,98	0	0	-37.000
-73.000	-124.000	-167.139,11	27.780,70	0	0	-73.000
-4.000	-4.000	-3.700,00	-3.700,00	0	0	-4.000
-145.000	-138.000	-177.499,71	-87.334,83	1.000	-132.000	-14.000
-82.500	-64.000	-46.530,55	-96.277,56	0	-82.500	0
-87.500	-37.000	-69.795,83	0,00	0	-82.500	-5.000
-55.000	-20.000	-59.388,20	-18.012,25	0	0	-55.000
0	0	-3.688,94	0,00	0	0	0
-34.970	-45.000	-53.087,12	-45.448,72	0	0	-34.970
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-651.970	-535.000	-736.986,31	-315.445,05	1.000	-297.000	-355.970

### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.769	-6.800	-21.109,49	-30.244,49	0	0	-1.769
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	3.122,63	2.499,63	1.000	0	0
500	500	3.302,78	1.651,39	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-13.779,59	0,00	0	0	0
-269	-5.300	-28.463,67	-26.093,47	1.500	0	-1.769

## 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-350.000	0	0,00	0,00	0	0	-350.000
0	0	0,00	-3.862.912,04	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	-99.457,83	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
496.400	261.000	261.000,00	3.261.000,00	496.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
146.400	261.000	261.000,00	-701.369,87	496.400	0	-350.000