

# ÅRSBUDGET 2018

for Ørnhøj Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 9167

CVR-nr. 20390212

Budget 2018 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

Arrangere og være deltagende i forskellige tilbud, så det rammer et bredt spekter til glæde for alle i sognet.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

Formål 2: Der er i budgettet indregnet kr. 15.000,- til maling af træværk udenfor kirkecenteret og kr. 26.000,00 til nyt loft i gangen i kirkecentret.

Formål 4: Der er i budgettet indregnet kr. 10.000,- til at indlægge vand til redskabsbygningen.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.097.300	1.126.100	1.273.600,00	1.229.600,00			
Driftsudgifter i alt	-1.097.300	-1.146.100	-1.130.420,56	-1.688.465,81			
2 Kirkebygning og sognegård	-269.124	-305.805	-196.284,77	-413.933,57			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	-35.692,97	-76.907,75			
2 Udgifter, øvrige drift	-269.124	-305.805	-160.591,80	-337.025,82			
3 Kirkelige aktiviteter	-372.216	-366.241	-337.479,36	-349.682,41			
3 Indtægter	0	0	4.861,00	45.880,00			
3 Udgifter, løn	-274.700	-268.600	-262.991,68	-308.075,02			
3 Udgifter, øvrige drift	-97.516	-97.641	-79.348,68	-87.487,39			
4 Kirkegård	-341.225	-345.861	-415.388,43	-732.595,88			
4 Indtægter	196.655	217.249	274.734,42	239.042,08			
4 Udgifter, løn	0	0	-281.765,83	-376.068,37			
4 Udgifter, øvrige drift	-537.880	-563.110	-408.357,02	-595.569,59			
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	-105.415	-111.108	-125.514,45	-133.638,40			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	-11.897,41	-25.635,10			
6 Udgifter, øvrige drift	-105.415	-111.108	-113.617,04	-108.003,30			
7 Finansielle poster	-9.320	-17.085	-55.753,55	-58.615,55			
A Resultat af drift	0	-20.000	143.179,44	-458.865,81			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-20.000					

#### 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)	389.000	389.000	389.000,00	389.000,00	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	389.000	389.000	389.000,00	389.000,00	0	0	0
C Årets resultat	389.000	369.000	532.179,44	-69.866	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	389.000	389.000			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	389.000	389.000			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)	-389.000	-389.000			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
1.097.300	1.126.100	1.062.600,00	1.107.000,00	1.097.300	0	0
0	0	211.000,00	122.600,00	0	0	0
1.097.300	1.126.100	1.273.600,00	1.229.600,00	1.097.300	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	0,00	0	0	0
-208.124	-264.805	-176.592,12	-238.561,44	0	0	-208.124
-20.000	-41.000	-19.692,65	-175.372,13	0	0	-20.000
-41.000	0	0,00	0,00	0	0	-41.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-269.124	-305.805	-196.284,77	-413.933,57	0	0	-269.124

#### 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	-34.488,45	0	0	0
-292.716	-304.840	-297.807,65	-281.026,62	0	-225.800	-66.916
-15.700	-16.000	-14.688,27	-5.849,89	0	-6.000	-9.700
-700	-2.000	-758,35	-960,25	0	0	-700
-2.000	-4.000	-2.000,00	-2.000,00	0	0	-2.000
-32.200	-1.500	-4.836,01	-2.376,59	0	-25.900	-6.300
-10.000	-30.100	-8.683,53	-13.230,21	0	-10.000	0
-18.400	-7.301	-8.205,55	-9.250,40	0	-7.000	-11.400
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-372.216	-366.241	-337.479,36	-349.682,41	0	-274.700	-97.516

#### 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
-341.225	-345.861	-415.388,43	-735.463,80	196.655	0	-537.880
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	2.867,92	0	0	0
-341.225	-345.861	-415.388,43	-732.595,88	196.655	0	-537.880

## 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
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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-31.900	-33.300	-31.912,10	-35.326,29	0	0	-31.900
-19.626	-13.700	-24.433,51	-35.075,62	0	0	-19.626
-6.900	-15.700	-16.759,57	-11.471,51	0	0	-6.900
-3.800	-3.700	-3.750,00	-3.700,00	0	0	-3.800
-33.500	-31.700	-33.481,51	-33.416,34	0	0	-33.500
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
-9.689	-13.008	-15.177,76	-14.648,64	0	0	-9.689
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.415	-111.108	-125.514,45	-133.638,40	0	0	-105.415

### 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
-9.350	-17.100	-43.586,84	-57.199,51	0	0	-9.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-49,86	0,00	0	0	0
0	0	1,35	362,01	0	0	0
30	15	90,00	0,00	30	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.208,20	-1.778,05	0	0	0
-9.320	-17.085	-55.753,55	-58.615,55	30	0	-9.350

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	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	389.000	389.000	389.000,00	389.000,00	389.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	389.000	389.000	389.000,00	389.000,00	389.000	0	0