

ÅRSBUDGET 2019

for Karstoft Sogns Menighedsråd

i Herning Søndre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 9210

CVR-nr. 14658610

Budget 2019 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 --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	411.000	461.000	559.000,00	561.000,00			
Driftsudgifter i alt	-495.000	-508.000	-479.479,30	-633.596,39			
2 Kirkebygning og sognegård	-88.741	-88.100	-145.891,27	-70.684,84			
2 Indtægter	0	0	5.625,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-20.741	-20.100	-20.402,02	-19.870,19			
2 Udgifter, øvrige drift	-68.000	-68.000	-131.114,25	-50.814,65			
3 Kirkelige aktiviteter	-103.141	-133.400	-79.386,10	-70.463,51			
3 Indtægter	0	0	4.445,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-38.741	-58.100	-43.886,68	-26.392,05			
3 Udgifter, øvrige drift	-64.400	-75.300	-39.944,42	-44.071,46			
4 Kirkegård	-242.918	-224.700	-212.578,19	-462.860,59			
4 Indtægter	123.900	121.400	140.670,44	107.269,94			
4 Udgifter, løn	-254.818	-247.100	-250.654,69	-247.596,92			
4 Udgifter, øvrige drift	-112.000	-99.000	-102.593,94	-322.533,61			
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	-60.700	-62.300	-34.173,08	-35.346,17			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-1.700	-1.700	7.394,50	11.425,45			
6 Udgifter, øvrige drift	-59.000	-60.600	-41.567,58	-46.771,62			
7 Finansielle poster	500	500	-7.450,66	5.758,72			
A Resultat af drift	-84.000	-47.000	79.520,70	-72.596,39			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-84.000	-47.000					

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)	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	-84.000	-47.000	79.520,70	-72.596	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

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
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
411.000	461.000	559.000,00	561.000,00	411.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
411.000	461.000	559.000,00	561.000,00	411.000	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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.741	-76.100	-85.623,01	-60.489,59	0	-20.741	-56.000
-12.000	-12.000	-60.268,26	-10.195,25	0	0	-12.000
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
-88.741	-88.100	-145.891,27	-70.684,84	0	-20.741	-68.000

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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.141	-37.400	-32.112,64	-33.527,53	0	-25.741	-18.400
-15.000	-15.000	-9.585,20	-18.787,47	0	0	-15.000
0	-20.000	-6.667,00	0,00	0	0	0
-19.000	-31.000	-6.922,51	-17.167,65	0	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.500	-5.500	0,00	-480,86	0	-10.000	-500
-14.000	-24.000	-23.598,75	0,00	0	-3.000	-11.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-103.141	-133.400	-79.386,10	-70.463,51	0	-38.741	-64.400

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-237.918	-219.700	-209.978,19	-462.860,59	123.900	-254.818	-107.000
-5.000	-5.000	-2.600,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-242.918	-224.700	-212.578,19	-462.860,59	123.900	-254.818	-112.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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
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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.500	-1.500	-2.979,71	-761,77	0	0	-1.500
-36.250	-33.750	-19.757,76	-15.368,16	0	0	-36.250
-5.750	-6.750	-5.003,10	-6.481,49	0	0	-5.750
-5.450	-5.450	-5.662,50	-6.483,70	0	-1.700	-3.750
-3.750	-3.750	-4.050,05	-5.125,14	0	0	-3.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	7.437,00	9.928,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	-6.283,75	0	0	0
0	-3.100	-4.156,96	-4.770,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.700	-62.300	-34.173,08	-35.346,17	0	-1.700	-59.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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
500	500	208,40	1.250,42	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.659,06	4.508,30	0	0	0
500	500	-7.450,66	5.758,72	500	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	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