

# ÅRSBUDGET 2016

for Sønder Felding Sogns Menighedsråd

i Herning Søndre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8808

CVR-nr. 43306014

Budget 2016 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

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

Der er ansøgt om at få tilladelse til at etablere et projekt, hvor loftet isoleres, luft til varmepumpe, kirketårnet bliver afrenset ved en sandblæsning, fugerne fuges om og Kirken kalkes. Murværket skal inspiceres jævnligt for at klarlægge hvorfor det har taget så meget skade. Mørtelfugerne skal også fuges om. Der henvises til PU-referat af 24. marts 2015

### Supplerende forklaringer til budgettet

Merudgift under drift af kirkegård

Maskine til nedgravning af hækplanter og andet forefaldent arbejde, for blandt andet at skåne medarbejderne. Der ønskes midler til at købe en stor maskine. Den maskine, som man har nu er slidt op. Der skal bruges en ny løvsuger til den nye maskine. Løvsugeren er også slidt op og skal udskiftes. Kan være i tvivl om at den nuværende løvsugere kan holde resten af 2015.

Løvsuger

Den gamle løvsuger er ved at være slidt og derfor skal der købes en ny.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.402.400	1.837.600	1.677.200,00	1.645.800,00			
Driftsudgifter i alt	-2.402.400	-1.837.600	-1.514.909,66	-1.573.390,86			
2 Kirkebygning og sognegård	-690.500	-363.100	-263.508,09	-218.011,02			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-89.100	-95.600	-75.963,35	-87.668,60			
2 Udgifter, øvrige drift	-601.400	-267.500	-187.544,74	-130.342,42			
3 Kirkelige aktiviteter	-689.000	-646.400	-636.799,60	-624.455,29			
3 Indtægter	2.500	8.100	2.641,60	10.812,80			
3 Udgifter, løn	-560.000	-459.000	-470.033,94	-418.844,29			
3 Udgifter, øvrige drift	-131.500	-195.500	-169.407,26	-216.423,80			
4 Kirkegård	-533.200	-397.800	-268.801,94	-335.059,97			
4 Indtægter	463.500	410.000	483.148,80	414.396,90			
4 Udgifter, løn	-621.100	-643.100	-595.842,85	-590.473,41			
4 Udgifter, øvrige drift	-375.600	-164.700	-156.107,89	-158.983,46			
5 Præstebolig mv.	-56.900	-50.700	-64.342,70	-63.642,15			
5 Indtægter	59.000	52.900	57.698,79	49.770,68			
5 Udgifter, løn	-18.000	-19.300	-18.135,03	-14.698,14			
5 Udgifter, øvrige drift	-97.900	-84.300	-103.906,46	-98.714,69			
6 Administration og fællesudgifter	-352.100	-318.500	-377.365,86	-311.037,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-77.000	-41.400	-105.344,29	-52.274,24			
6 Udgifter, øvrige drift	-275.100	-277.100	-272.021,57	-258.762,76			
7 Finansielle poster	-80.700	-61.100	95.908,53	-21.185,43			
A Resultat af drift	0	0	162.290,34	72.409,14			
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	46.000	14.120,51	82.317,98	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	850.000	298.600	483.800,00	429.200,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-3.100.000	-4.770.000	-1.077.088,75	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	-2.250.000	-4.425.400	-579.168,24	511.517,98	0	0	0
C Årets resultat	-2.250.000	-4.425.400	-416.877,90	583.927	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-2.250.000	-4.425.400			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	344.000			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	250.000	298.600			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	46.000			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
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	2.426.000			0	0	0
+ Nye lån	2.500.000	2.000.000			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	2.250.000	4.425.400			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

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

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.402.400	1.837.600	1.677.200,00	1.645.800,00	2.402.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.402.400	1.837.600	1.677.200,00	1.645.800,00	2.402.400	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-6.100	-1.500	-5.884,03	-1.443,75	0	0	-6.100
-579.800	-186.600	-89.652,52	-124.674,93	0	-34.900	-544.900
-17.000	-117.000	-102.419,33	-42.398,47	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.600	0	-15.221,72	0,00	0	-47.000	-1.600
-39.000	-58.000	-50.330,49	-49.493,87	0	-7.200	-31.800
-690.500	-363.100	-263.508,09	-218.011,02	0	-89.100	-601.400

#### 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-4.900	-9.000	-4.296,48	-10.904,28	0	0	-4.900
-566.500	-339.400	-302.183,79	-310.934,51	2.500	-540.000	-29.000
-61.300	-117.000	-125.128,50	-123.198,79	0	-20.000	-41.300
-1.500	0	-1.640,64	-1.602,83	0	0	-1.500
-54.700	-51.100	-54.771,96	-46.659,48	0	0	-54.700
-23.700	-101.600	-108.115,92	-102.828,59	0	0	-23.700
28.600	-22.300	-33.177,22	-23.995,19	0	0	28.600
-5.000	-5.000	-7.485,09	-4.331,62	0	0	-5.000
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
-689.000	-646.400	-636.799,60	-624.455,29	2.500	-560.000	-131.500

#### 4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-489.100	-349.400	-242.913,50	-286.950,39	463.500	-583.200	-369.400
-44.100	-48.400	-25.888,44	-48.109,58	0	-37.900	-6.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-533.200	-397.800	-268.801,94	-335.059,97	463.500	-621.100	-375.600

## 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 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.900	-50.700	-64.342,70	-63.642,15	59.000	-18.000	-97.900
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
-56.900	-50.700	-64.342,70	-63.642,15	59.000	-18.000	-97.900

### 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 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-102.900	-98.500	-104.606,75	-69.332,44	0	0	-102.900
-52.800	-48.000	-52.524,51	-53.393,37	0	0	-52.800
-21.700	-27.600	-40.439,97	-36.456,74	0	0	-21.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.500	-69.000	-68.600,60	-66.723,09	0	0	-70.500
-77.600	-41.400	-85.729,11	-51.372,26	0	-77.000	-600
0	0	-1.600,00	-4.712,00	0	0	0
-1.600	-5.000	-23.864,92	-28.125,12	0	0	-1.600
0	0	0,00	-20,00	0	0	0
-25.000	-29.000	0,00	0,00	0	0	-25.000
0	0	0,00	-901,98	0	0	0
-352.100	-318.500	-377.365,86	-311.037,00	0	-77.000	-275.100

### 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 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-80.900	-66.100	-12.069,54	-27.091,54	0	0	-80.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.000	635,60	2.094,83	0	0	0
0	4.000	106.306,72	3.811,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200	0	1.035,75	0,00	200	0	0
-80.700	-61.100	95.908,53	-21.185,43	200	0	-80.900

## 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-4.770.000	0,00	0,00	0	0	0
-3.100.000	0	-1.077.088,75	0,00	0	0	-3.100.000
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	46.000	14.120,51	82.317,98	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
850.000	298.600	483.800,00	429.200,00	850.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.250.000	-4.425.400	-579.168,24	511.517,98	850.000	0	-3.100.000