

ÅRSBUDGET 2017

for Vind Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8748

CVR-nr. 12024614

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

Opfølgning på tidligere år.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ændringer på kirkegården, evt. færdiggørelse af arealer ved ny parkeringsplads.
Ny facadebeklædning på graverbygning, samt nyt vindue.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	750.000	703.000	694.000,00	694.000,00			
Driftsudgifter i alt	-750.000	-703.000	-543.568,80	-550.986,99			
2 Kirkebygning og sognegård	-179.200	-152.800	-113.772,22	-114.555,97			
2 Indtægter	20.000	18.200	20.044,96	17.966,17			
2 Udgifter, løn	-14.200	-14.000	-12.204,99	-12.500,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-185.000	-157.000	-121.612,19	-120.022,14			
3 Kirkelige aktiviteter	-217.900	-261.600	-182.274,58	-210.867,74			
3 Indtægter	2.000	0	1.700,00	1.415,00			
3 Udgifter, løn	-168.900	-193.000	-153.542,60	-184.494,64			
3 Udgifter, øvrige drift	-51.000	-68.600	-30.431,98	-27.788,10			
4 Kirkegård	-259.900	-210.700	-165.525,90	-149.595,35			
4 Indtægter	115.000	152.000	203.099,81	184.801,13			
4 Udgifter, løn	-306.900	-298.000	-302.924,45	-285.784,27			
4 Udgifter, øvrige drift	-68.000	-64.700	-65.701,26	-48.612,21			
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	-93.000	-79.000	-83.895,05	-77.843,79			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-15.000	-15.000	-14.400,00	-14.400,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-78.000	-64.000	-69.495,05	-63.443,79			
7 Finansielle poster	0	1.100	1.898,95	1.875,86			
A Resultat af drift	0	0	150.431,20	143.013,01			
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	27.645,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	400.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-86.202,06	-89.270,31	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	313.797,94	-61.625,31	0	0	0
C Årets resultat	0	0	464.229,14	81.388	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
750.000	703.000	694.000,00	694.000,00	750.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
750.000	703.000	694.000,00	694.000,00	750.000	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 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
-171.200	-145.800	-106.236,59	-95.262,97	20.000	-14.200	-177.000
-8.000	-7.000	-7.535,63	-6.742,50	0	0	-8.000
0	0	0,00	-12.550,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-179.200	-152.800	-113.772,22	-114.555,97	20.000	-14.200	-185.000

- 3 Kirkelige aktiviteter
- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- 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
-178.900	-207.600	-160.019,75	-199.217,34	2.000	-158.900	-22.000
-8.000	-25.000	0,00	0,00	0	0	-8.000
-5.000	-9.000	-615,50	-3.860,61	0	0	-5.000
-9.000	-10.000	-8.500,41	-7.789,79	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-5.000	-13.138,92	0,00	0	-5.000	-7.000
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	-5.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-217.900	-261.600	-182.274,58	-210.867,74	2.000	-168.900	-51.000

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

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-254.900	-207.700	-160.980,90	-146.760,35	114.000	-306.900	-62.000
-5.000	-3.000	-4.545,00	-2.835,00	1.000	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-259.900	-210.700	-165.525,90	-149.595,35	115.000	-306.900	-68.000

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

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
-23.000	-24.500	-22.369,51	-23.409,37	0	0	-23.000
-37.000	-23.500	-36.394,88	-26.263,38	0	0	-37.000
-3.000	-8.500	-2.739,00	-5.896,00	0	0	-3.000
-1.000	0	-1.274,40	0,00	0	0	-1.000
-20.000	-16.000	-14.781,30	-15.352,28	0	-15.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	0	0,00	-6.922,76	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.500	-6.335,96	0,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-93.000	-79.000	-83.895,05	-77.843,79	0	-15.000	-78.000

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.l (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	500	710,85	463,11	0	0	0
0	600	613,46	920,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	574,64	492,55	0	0	0
0	1.100	1.898,95	1.875,86	0	0	0

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-86.202,06	-89.270,31	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	27.645,00	0	0	0
0	0	400.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	313.797,94	-61.625,31	0	0	0