

ÅRSBUDGET 2017

for Herning Sogns Menighedsråd

i Herning Søndre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8789

CVR-nr. 39378213

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

FORMÅL:

Herning Kirkes formål er:

- at være en forkyndende og bekendende kristen kirke
- at være et åbent og samlende fællesskab, præget af omsorg og engagement.
- at være udadvendt og møde mennesker der, hvor de er.
- at lægge vægt på videreførelse og fornyelse af kirkens mangfoldige arv og tradition bl.a. liturgisk og musikalsk.
- at have fokus på nye måder at være kirke.

(ovennævnte formål er fra Visionsdagen i september 2009)

VISION:

Fra visionsproces 2014-2016, vedtaget på Menighedsrådet maj 2014:

Herning kirke vil være et åbent og samlende fællesskab, hvor det er let at deltage i gudstjenester og kirkens liv.

FOKUSPUNKTER:

Visionen søges fremmet gennem at arbejde med:

1. Søndagens gudstjenester

Inddragelse af menigheden, gudstjenestefornyelse, brug af moderne medier, forskellige artede gudstjenester / temagudstjenester / forskellige målgrupper.

2. Diakoni og fællesskab

Arbejde med nye fællesskaber og kontaktmuligheder. At arbejde med at skabe kontakt til lejlighedsvis brugere af kirken. Udvidet kontakt til institutioner, foreninger og menigheder, Oprettelse af ekstra sognemedhjælper-stilling.

3. Undervisning

Undervisning for alle aldre, fortsat uddannelse af personale.

4. Musikliv

Arbejde for et nyt flygel, oprettelse af kantorstilling, U2-gudstjenester, rytmiske gudstjenester.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

I 2017 er der bevilget penge til følgende synsudsatte arbejder vedr. Herning kirke/sogn:

Kirkebygning:

Reparation af fuger omkring kirke	kr. 40.000
Hynder på bænke i sideskib	kr. 75.000

Herning Kirkegårde:

Budgettet for Herning Kirkegårde er indarbejdet i budgettet. Udover beløbene under formål 4 drejer det sig om kirkelig ligning til drift med kr. 8.664.100, kirkelig ligning til anlæg på kr. 298.800 og finansielle poster med kr. 15.000.

.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	13.539.800	5.084.100	6.068.609,93	4.728.186,00			
Driftsudgifter i alt	-13.539.800	-8.284.100	-1.841.634,14	-2.017.577,84			
2 Kirkebygning og sognegård	-797.500	-770.200	-1.351.432,16	-630.498,42			
2 Indtægter	15.000	10.000	7.180,00	155.000,00			
2 Udgifter, løn	-312.500	-308.200	-346.643,68	-329.094,17			
2 Udgifter, øvrige drift	-500.000	-472.000	-1.011.968,48	-456.404,25			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.704.100	-2.654.500	-2.605.145,04	-2.492.220,61			
3 Indtægter	82.000	59.000	115.762,80	95.923,60			
3 Udgifter, løn	-2.371.500	-2.346.700	-2.288.395,21	-2.210.799,85			
3 Udgifter, øvrige drift	-414.600	-366.800	-432.512,63	-377.344,36			
4 Kirkegård	-8.649.100	-3.200.000	3.341.867,46	2.356.998,47			
4 Indtægter	3.743.800	11.503.350	14.117.514,84	14.464.652,27			
4 Udgifter, løn	-8.055.000	-8.393.300	-7.405.143,77	-7.808.152,22			
4 Udgifter, øvrige drift	-4.337.900	-6.310.050	-3.370.503,61	-4.299.501,58			
5 Præstebolig mv.	-66.000	-339.000	-42.703,15	-223.642,21			
5 Indtægter	190.000	190.400	211.751,66	224.806,96			
5 Udgifter, løn	-14.000	-14.000	-23.934,49	-22.464,92			
5 Udgifter, øvrige drift	-242.000	-515.400	-230.520,32	-425.984,25			
6 Administration og fællesudgifter	-1.058.200	-1.091.700	-1.119.810,68	-1.007.603,29			
6 Indtægter	0	0	155,40	34.125,00			
6 Udgifter, løn	-718.200	-709.200	-777.203,32	-711.558,13			
6 Udgifter, øvrige drift	-340.000	-382.500	-342.762,76	-330.170,16			
7 Finansielle poster	-264.900	-228.700	-64.410,57	-20.611,78			
A Resultat af drift	0	-3.200.000	4.226.975,79	2.710.608,16			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	3.200.000					
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	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.425.500	3.408.300	508.750,00	210.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-16.800.000	-101.250,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-193.493,39	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.425.500	-13.391.700	214.006,61	210.000,00	0	0	0
C Årets resultat	1.425.500	-16.591.700	4.440.982,40	2.920.608	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.425.500	-13.391.700			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	13.000.000			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	1.060.000			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	1.425.500	668.300			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)	-1.425.500	13.391.700			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
13.539.800	5.084.100	6.000.000,00	4.701.000,00	13.539.800	0	0
0	0	68.609,93	27.186,00	0	0	0
13.539.800	5.084.100	6.068.609,93	4.728.186,00	13.539.800	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 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
-389.000	-375.700	-661.999,84	-333.030,33	10.000	-165.000	-234.000
-103.000	-83.000	-345.848,16	-31.302,12	0	0	-103.000
-305.500	-311.500	-343.584,16	-266.165,97	5.000	-147.500	-163.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-797.500	-770.200	-1.351.432,16	-630.498,42	15.000	-312.500	-500.000

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
-1.183.200	-1.153.200	-1.192.533,16	-1.094.801,49	17.000	-1.038.600	-161.600
-258.700	-246.800	-206.405,08	-238.708,95	0	-187.700	-71.000
-222.600	-225.400	-205.020,54	-16.940,83	37.000	-208.600	-51.000
-217.000	-213.400	-228.421,97	-295.361,90	0	-140.000	-77.000
-455.700	-451.400	-439.637,50	-428.768,24	0	-440.700	-15.000
-205.200	-209.200	-165.299,01	-182.720,13	0	-205.200	0
-159.700	-153.300	-166.027,78	-233.919,07	28.000	-150.700	-37.000
-2.000	-1.800	-1.800,00	-1.000,00	0	0	-2.000
-2.704.100	-2.654.500	-2.605.145,04	-2.492.220,61	82.000	-2.371.500	-414.600

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
-8.649.100	-3.200.000	3.341.867,46	2.356.998,47	3.743.800	-8.055.000	-4.337.900
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
-8.649.100	-3.200.000	3.341.867,46	2.356.998,47	3.743.800	-8.055.000	-4.337.900

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
-50.000	-35.200	-38.420,85	-94.072,99	82.000	-7.000	-125.000
-13.000	-303.100	-3.766,09	-80.015,75	74.000	-7.000	-80.000
-3.000	-700	-516,21	-49.553,47	34.000	0	-37.000
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
-66.000	-339.000	-42.703,15	-223.642,21	190.000	-14.000	-242.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-238.700	-280.300	-117.319,94	-146.199,74	0	-121.700	-117.000
-74.000	-55.500	-54.732,24	-61.929,58	0	0	-74.000
-27.000	-30.000	-51.114,42	-29.620,18	0	0	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-400.500	-394.400	-522.061,22	-467.670,93	0	-397.000	-3.500
-161.100	-159.100	-260.632,35	-199.590,24	0	-159.600	-1.500
-39.900	-39.400	0,00	-12.789,50	0	-39.900	0
-35.000	-35.000	-27.564,07	-89.803,12	0	0	-35.000
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-82.000	-93.000	-86.386,44	0,00	0	0	-82.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.058.200	-1.091.700	-1.119.810,68	-1.007.603,29	0	-718.200	-340.000

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
-264.900	-230.300	-67.365,55	-27.454,60	0	0	-264.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-152,70	0,00	0	0	0
0	0	2.005,34	5.189,30	0	0	0
0	1.600	1.102,34	1.653,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-264.900	-228.700	-64.410,57	-20.611,78	0	0	-264.900

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 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	-16.800.000	-101.250,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-193.493,39	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
1.425.500	3.408.300	508.750,00	210.000,00	1.425.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.425.500	-13.391.700	214.006,61	210.000,00	1.425.500	0	0