

ÅRSBUDGET 2017

for Sankt Johannes Sogns Menighedsråd

i Herning Søndre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8790

CVR-nr. 38405411

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

Målsætninger for Sct. Johannes Kirke:

Ved Sct. Johannes Kirke er det vores målsætning, at vi gennem valgperioden kan være behjælpelige med at henvise mennesker til den kristne tro. Vi ønsker, at der gennem kirkens forkyndelse og virke skabes mulighed for, at mennesker kan komme til tro på - samt blive bevaret i troen på Jesus Kristus. Målsætningen, ønsker vi, udledes gennem forkyndelse, kirkelige handlinger og kirkelige aktiviteter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Synsudsatte arbejder 2017:

Ekstra p-pladser ved kirken	kr. 100.000
Udskiftning af tagvindue kirke	kr. 50.000
Renovering hegn ved præstebolig	kr. 10.000
Omlægning af terrasse ved præstebolig	kr. 40.000

I alt	kr. 200.000

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.161.900	3.034.300	3.023.200,00	3.750.571,00			
Driftsudgifter i alt	-3.339.392	-3.034.300	-3.290.844,24	-3.507.662,34			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.056.500	-950.400	-1.192.535,78	-1.180.119,04			
2 Indtægter	11.000	1.000	24.136,98	1.691,38			
2 Udgifter, løn	-441.500	-437.800	-456.122,39	-475.287,34			
2 Udgifter, øvrige drift	-626.000	-513.600	-760.550,37	-706.523,08			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.753.800	-1.713.600	-1.668.858,68	-1.503.345,55			
3 Indtægter	10.500	3.000	12.278,50	10.977,39			
3 Udgifter, løn	-1.450.500	-1.448.600	-1.343.936,86	-1.253.880,84			
3 Udgifter, øvrige drift	-313.800	-268.000	-337.200,32	-260.442,10			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-96.200	-34.000	-91.045,86	-505.216,40			
5 Indtægter	155.000	161.000	165.422,80	154.885,93			
5 Udgifter, løn	-14.000	-14.000	-11.393,00	-12.965,64			
5 Udgifter, øvrige drift	-237.200	-181.000	-245.075,66	-647.136,69			
6 Administration og fællesudgifter	-315.492	-331.000	-323.243,81	-289.776,03			
6 Indtægter	0	0	0,00	19,30			
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-315.492	-331.000	-323.243,81	-289.795,33			
7 Finansielle poster	-117.400	-5.300	-15.160,11	-29.205,32			
A Resultat af drift	-177.492	0	-267.644,24	242.908,66			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-177.492	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)	515.000	700.000	346.800,00	415.929,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-6.300.000	-500.000	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))	-200.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-5.985.000	200.000	346.800,00	415.929,00	0	0	0
C Årets resultat	-6.162.492	200.000	79.155,76	658.838	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-5.985.000	200.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	6.300.000	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	315.000	200.000			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)	5.985.000	-200.000			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
3.161.900	3.034.300	3.023.200,00	3.688.071,00	3.161.900	0	0
0	0	0,00	62.500,00	0	0	0
3.161.900	3.034.300	3.023.200,00	3.750.571,00	3.161.900	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
-626.400	-477.600	-484.952,14	-550.163,94	1.000	-212.400	-415.000
-35.000	-35.000	-111.131,45	-178.793,34	0	0	-35.000
-395.100	-437.800	-596.452,19	-451.161,76	10.000	-229.100	-176.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.056.500	-950.400	-1.192.535,78	-1.180.119,04	11.000	-441.500	-626.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-5.103,57	0,00	0	0	0
-643.000	-624.500	-655.070,91	-566.796,16	0	-536.000	-107.000
-181.600	-173.200	-262.143,79	-238.074,52	0	-116.600	-65.000
-341.300	-335.600	-99.291,15	-96.156,81	500	-298.000	-43.800
-151.900	-157.100	-189.590,78	-195.050,87	0	-97.900	-54.000
-194.200	-181.800	-116.353,06	-96.596,55	0	-183.200	-11.000
-104.800	-104.200	-148.172,67	-133.780,51	0	-104.800	0
-135.000	-135.200	-193.132,75	-175.890,13	10.000	-114.000	-31.000
-2.000	-2.000	0,00	-1.000,00	0	0	-2.000
-1.753.800	-1.713.600	-1.668.858,68	-1.503.345,55	10.500	-1.450.500	-313.800

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
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

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
-82.200	-20.000	-22.779,39	-479.187,37	86.000	-7.000	-161.200
-14.000	-14.000	-68.266,47	-26.029,03	69.000	-7.000	-76.000
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	0	0,00	0,00	0	0	0
-96.200	-34.000	-91.045,86	-505.216,40	155.000	-14.000	-237.200

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
-133.000	-130.000	-148.242,69	-121.488,76	0	0	-133.000
-61.000	-58.000	-58.525,51	-52.544,50	0	0	-61.000
-26.000	-26.000	-20.315,35	-21.659,10	0	0	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.492	-4.000	-3.435,94	-2.837,83	0	0	-3.492
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-10.921,50	0	0	0
-25.000	-24.000	-18.460,00	-78.324,84	0	0	-25.000
0	-10.000	0,00	-1.999,50	0	0	0
-67.000	-79.000	-74.264,32	0,00	0	0	-67.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-315.492	-331.000	-323.243,81	-289.776,03	0	0	-315.492

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-117.400	-5.300	-15.499,27	-30.056,77	0	0	-117.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	339,16	851,45	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
-117.400	-5.300	-15.160,11	-29.205,32	0	0	-117.400

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-6.300.000	-500.000	0,00	0,00	0	0	-6.300.000
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	-200.000	0	0,00	0,00	0	0	-200.000
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	515.000	700.000	346.800,00	415.929,00	515.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-5.985.000	200.000	346.800,00	415.929,00	515.000	0	-6.500.000