

# ÅRSBUDGET 2017

for Rind-Kollund Sognes Menighedsråd

i Herning Søndre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8803

CVR-nr. 15853115

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

Menighedsrådet arbejder pt. med en større visionsplan.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

#### Vedr. driftsrammen:

I forbindelse med ansættelse af en sognemedhjælper med en kvote på 20 timer/uge pr. 1. september 2016 er der afsat og bevilliget 246.000 kr. til løn mv.

#### Vedr. anlægsrammen:

I forbindelse med reovering af Rind Kirke forventer menighedsrådet at bidrage med 400.000 kr. af egne frie midler. Tillige med en anlægsbevilling på 1.200.000 kr. er projektet budgetteret til en samlet pris på 1.600.000 kr. Dette tal er behæftet med usikkerhed.

Der er desuden planlagt en istandsættelse af taget på den ældre del af Lind Sognehus. Indhente tilbud udviser en forventet udgift på 381.000 kr. Hertil er der ligeledes bevilliget anlægsmidler.

Pga. en stærkt nedsat rentesats på stiftsmidlerne er der budgetteret med et forbrug af frie midler på 100.000 kr.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.356.000	4.114.500	4.073.500,00	4.182.894,00			
Driftsudgifter i alt	-4.456.000	-4.114.500	-4.400.274,38	-3.959.747,61			
2 Kirkebygning og sognegård	-744.350	-777.300	-915.684,55	-819.521,66			
2 Indtægter	3.000	2.000	5.800,00	1.255,00			
2 Udgifter, løn	-231.000	-238.800	-223.781,46	-232.023,51			
2 Udgifter, øvrige drift	-516.350	-540.500	-697.703,09	-588.753,15			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.080.400	-1.785.083	-2.014.446,50	-1.870.563,41			
3 Indtægter	124.000	104.000	148.574,50	95.643,00			
3 Udgifter, løn	-1.738.200	-1.407.200	-1.596.127,97	-1.525.314,72			
3 Udgifter, øvrige drift	-466.200	-481.883	-566.893,03	-440.891,69			
4 Kirkegård	-880.550	-850.917	-751.372,90	-563.501,37			
4 Indtægter	378.500	569.500	543.560,07	718.289,08			
4 Udgifter, løn	-1.011.000	-1.061.000	-1.026.747,42	-1.000.702,73			
4 Udgifter, øvrige drift	-248.050	-359.417	-268.185,55	-281.087,72			
5 Præstebolig mv.	-93.700	-58.200	-92.178,59	-49.234,18			
5 Indtægter	72.000	152.000	138.923,22	158.228,20			
5 Udgifter, løn	-14.500	-23.500	-31.190,64	-18.812,81			
5 Udgifter, øvrige drift	-151.200	-186.700	-199.911,17	-188.649,57			
6 Administration og fællesudgifter	-659.500	-648.500	-631.752,08	-669.436,57			
6 Indtægter	39.000	37.000	35.350,00	20.600,00			
6 Udgifter, løn	-381.000	-373.000	-306.456,23	-294.822,05			
6 Udgifter, øvrige drift	-317.500	-312.500	-360.645,85	-395.214,52			
7 Finansielle poster	2.500	5.500	5.160,24	12.509,58			
A Resultat af drift	-100.000	0	-326.774,38	223.146,39			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	100.000	400.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	400.000					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	52,49	402,31	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.581.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.981.000	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	-400.000	0	52,49	402,31	0	0	0
C Årets resultat	-500.000	0	-326.721,89	223.549	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-400.000	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	400.000	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)	400.000	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, øvrig drift
4.356.000	4.114.500	4.061.000,00	4.111.000,00	4.356.000	0	0
0	0	12.500,00	71.894,00	0	0	0
4.356.000	4.114.500	4.073.500,00	4.182.894,00	4.356.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-233.350	-234.500	-310.029,72	-255.326,67	0	0	-233.350
-21.000	-26.000	-15.146,25	-20.254,30	0	0	-21.000
-485.000	-504.800	-587.291,08	-531.374,44	3.000	-226.000	-262.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-12.000	-3.217,50	-12.566,25	0	-5.000	0
-744.350	-777.300	-915.684,55	-819.521,66	3.000	-231.000	-516.350

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-977.900	-853.222	-1.040.289,16	-995.152,26	0	-881.900	-96.000
-702.400	-556.361	-587.965,03	-545.441,26	10.000	-584.200	-128.200
-40.000	-13.500	-26.576,45	-11.544,40	12.500	-24.600	-27.900
-126.900	-93.000	-106.209,50	-87.413,01	0	-49.200	-77.700
-31.400	-32.000	-42.981,33	-33.175,71	0	-25.300	-6.100
-81.000	-101.000	-95.865,08	-80.252,08	15.500	-70.500	-26.000
-119.800	-135.000	-113.559,95	-116.584,69	86.000	-102.500	-103.300
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-2.080.400	-1.785.083	-2.014.446,50	-1.870.563,41	124.000	-1.738.200	-466.200

#### 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, øvrig drift
-885.550	-860.917	-754.874,24	-574.991,31	373.500	-1.011.000	-248.050
5.000	10.000	3.501,34	11.489,94	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-880.550	-850.917	-751.372,90	-563.501,37	378.500	-1.011.000	-248.050

## 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
-93.700	-24.500	-49.018,59	-16.627,22	72.000	-14.500	-151.200
0	-33.700	-43.160,00	-32.606,96	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
-93.700	-58.200	-92.178,59	-49.234,18	72.000	-14.500	-151.200

### 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
-97.000	-99.000	-123.070,31	-105.945,24	9.000	0	-106.000
-135.500	-114.300	-135.982,33	-113.648,50	0	-59.000	-76.500
-39.500	-39.000	-40.831,50	-113.210,09	0	0	-39.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-187.500	-186.000	-185.742,72	-188.479,80	30.000	-207.000	-10.500
-46.000	-46.400	-46.455,90	-44.680,67	0	-46.000	0
-69.000	-67.500	0,00	-30.005,75	0	-69.000	0
-20.500	-20.000	-28.573,00	-73.466,52	0	0	-20.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-64.500	-76.300	-71.096,32	0,00	0	0	-64.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-659.500	-648.500	-631.752,08	-669.436,57	39.000	-381.000	-317.500

### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	4.027,03	0	0	0
2.000	3.000	2.248,55	4.762,69	2.000	0	0
500	2.500	2.479,92	3.719,86	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	431,77	0,00	0	0	0
2.500	5.500	5.160,24	12.509,58	2.500	0	0

## Formål

	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --			
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-1.600.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.600.000
81 Sognegård	-381.000	0	0,00	0,00	0	0	-381.000
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	52,49	402,31	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.581.000	0	0,00	0,00	1.581.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-400.000	0	52,49	402,31	1.581.000	0	-1.981.000