

# ÅRSBUDGET 2017

for Snejbjerg Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8804

CVR-nr. 17378910

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

Iht. pjece "Vision og målsætning for Snejbjerg Menighedsråd"

Af særlige indsats områder kan nævnes, at der arbejdes med etablering af gudstjeneste for de 8 - 12 årige. Desuden er afsat et beløb til arbejdet med flygtninge i Budget 2017. Der forventes et antal flygtninge til Snejbjerg i 2016.

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

Projektet med udskiftning af hække ved gravsteder pga. omfattende (frost) skader vinteren 2013/2014, samt ny forkant af brosten ved gravsteder, i stedet for hæk - et projekt, der blev startet i 2014, og i løbet af 2016 er blevet færdig på sydsiden af kirken. (afd. C), ønsker menighedsrådet at fortsætte med på den øvrige del af kirkegården.

formål 40: kr. 20.000,- Godkendt syn; Kirkegården ændring vedr. vandansamling ved låge.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der er i forhold til det forløbige budget godkendt en fast forhøjelse af driftsrammen på kr. 40.000,-. Beløbet er bevilget til dækning af øgede lønudgifter til kordegn og kirkesanger.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.161.500	2.985.600	3.302.300,00	3.885.625,00			
Driftsudgifter i alt	-3.161.500	-2.985.600	-3.272.954,75	-3.156.123,66			
2 Kirkebygning og sognegård	-404.700	-430.400	-398.905,95	-511.193,22			
2 Indtægter	1.800	1.800	29.930,00	2.650,00			
2 Udgifter, løn	-155.300	-150.800	-149.764,21	-146.412,92			
2 Udgifter, øvrige drift	-251.200	-281.400	-279.071,74	-367.430,30			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.494.000	-1.466.300	-1.511.609,92	-1.655.987,05			
3 Indtægter	6.000	8.300	27.454,09	38.914,50			
3 Udgifter, løn	-1.179.000	-1.163.400	-1.219.783,24	-1.406.616,15			
3 Udgifter, øvrige drift	-321.000	-311.200	-319.280,77	-288.285,40			
4 Kirkegård	-725.962	-566.590	-879.991,49	-488.116,25			
4 Indtægter	581.748	611.100	701.782,76	712.609,79			
4 Udgifter, løn	-798.300	-795.400	-768.352,41	-791.638,51			
4 Udgifter, øvrige drift	-509.410	-382.290	-813.421,84	-409.087,53			
5 Præstebolig mv.	-33.100	300	-14.393,03	-41.498,35			
5 Indtægter	66.600	75.500	74.892,00	73.524,00			
5 Udgifter, løn	-32.000	-31.600	-29.701,30	-31.370,54			
5 Udgifter, øvrige drift	-67.700	-43.600	-59.583,73	-83.651,81			
6 Administration og fællesudgifter	-496.938	-505.210	-433.283,52	-417.896,29			
6 Indtægter	0	0	1.710,64	793,10			
6 Udgifter, løn	-232.700	-189.700	-178.294,29	-182.845,60			
6 Udgifter, øvrige drift	-264.238	-315.510	-256.699,87	-235.843,79			
7 Finansielle poster	-6.800	-17.400	-34.770,84	-41.432,50			
A Resultat af drift	0	0	29.345,25	729.501,34			
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)	20.000	30.000	20.840,49	15.758,05	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	213.500	530.900	483.500,00	4.389.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-200.000	-159.611,56	-200.549,74	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	233.500	360.900	344.728,93	4.204.208,31	0	0	0
C Årets resultat	233.500	360.900	374.074,18	4.933.710	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	233.500	360.900			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	213.500	330.900			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	20.000	30.000			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
F Balanceposter (anlæg)	-233.500	-360.900			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
3.161.500	2.985.600	2.878.500,00	3.633.000,00	3.161.500	0	0
0	0	423.800,00	252.625,00	0	0	0
3.161.500	2.985.600	3.302.300,00	3.885.625,00	3.161.500	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
-112.000	-114.000	-93.961,36	-126.419,63	0	0	-112.000
-95.200	-128.800	-87.950,68	-79.415,27	0	-57.200	-38.000
-29.000	-25.000	-52.966,69	-83.832,82	0	0	-29.000
-138.700	-133.100	-131.649,04	-196.021,05	1.800	-82.000	-58.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.800	-29.500	-32.378,18	-25.504,45	0	-16.100	-13.700
-404.700	-430.400	-398.905,95	-511.193,22	1.800	-155.300	-251.200

#### 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
-13.000	-3.000	0,00	0,00	0	0	-13.000
-737.600	-731.600	-770.901,03	-827.172,71	0	-623.300	-114.300
-188.000	-180.800	-175.873,05	-210.128,85	0	-108.000	-80.000
-228.600	-225.000	-219.022,40	-253.041,30	0	-193.600	-35.000
-59.500	-74.000	-66.555,46	-63.444,79	0	0	-59.500
-108.000	-111.100	-129.841,03	-150.756,95	0	-99.500	-8.500
-109.100	-111.600	-117.460,10	-129.009,48	0	-104.600	-4.500
-49.000	-28.000	-30.756,85	-21.432,97	6.000	-50.000	-5.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.000,00	0	0	-1.200
-1.494.000	-1.466.300	-1.511.609,92	-1.655.987,05	6.000	-1.179.000	-321.000

#### 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
-643.462	-483.290	-908.292,61	-421.668,42	581.748	-740.800	-484.410
-82.500	-83.300	-79.068,88	-84.177,83	0	-57.500	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	107.370,00	17.730,00	0	0	0
-725.962	-566.590	-879.991,49	-488.116,25	581.748	-798.300	-509.410

## 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-3.000	-10.747,79	-23,34	35.400	-24.700	-18.700
-25.100	3.300	-2.045,24	-39.882,01	31.200	-7.300	-49.000
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	-1.600,00	-1.593,00	0	0	0
-33.100	300	-14.393,03	-41.498,35	66.600	-32.000	-67.700

### 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, øvrig drift
-129.400	-134.300	-103.466,19	-95.308,03	0	-25.900	-103.500
-64.600	-63.800	-49.413,50	-48.116,04	0	-14.100	-50.500
-51.500	-53.400	-52.409,69	-41.025,69	0	-14.000	-37.500
-1.038	-1.110	-1.173,96	-2.684,60	0	0	-1.038
-141.000	-96.900	-96.636,24	-96.402,49	0	-141.000	0
-16.500	-16.200	-54.108,42	-73.271,88	0	-16.500	0
-21.200	-20.200	0,00	-7.563,52	0	-21.200	0
-25.000	-65.000	-24.550,00	-53.524,04	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.700	-54.300	-51.525,52	0,00	0	0	-46.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-496.938	-505.210	-433.283,52	-417.896,29	0	-232.700	-264.238

### 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, øvrig drift
-7.500	-22.600	-39.217,84	-56.140,34	0	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.000	271,08	2.215,60	0	0	0
700	4.200	4.175,92	6.263,90	700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	6.228,34	0	0	0
-6.800	-17.400	-34.770,84	-41.432,50	700	0	-7.500

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-200.000	-159.611,56	-200.549,74	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
20.000	30.000	20.840,49	15.758,05	20.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
213.500	530.900	483.500,00	4.389.000,00	213.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
233.500	360.900	344.728,93	4.204.208,31	233.500	0	0