

ÅRSBUDGET 2017

for Haunstrup Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8807

CVR-nr. 15022612

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 i denne periode målrettet på at øge kirkens liv og vækst gennem nye tiltag ved:

Samarbejde med foreninger i sognet - andre gudstjenesteformer som f.eks. Jagt- og morgenvandringsgudstjenster.

Deltagelse i sognets liv, bl.a. ved Byfesten

Øget samarbejde i pastoratet via organist og graver afløsning

Forberedelse til 100 års jubilæum.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der påregnes øgede udgifter til leje af lokaler i 2017. Bl.a. i forbindelse med reformationsjubilæet. Desuden er prisen på leje af lokaler forhøjet.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	724.100	1.075.600	683.200,00	723.200,00			
Driftsudgifter i alt	-724.100	-1.075.600	-681.404,16	-620.153,95			
2 Kirkebygning og sognegård	-139.150	-138.200	-122.204,69	-130.959,56			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-35.600	-35.400	-34.152,79	-34.699,13			
2 Udgifter, øvrige drift	-103.550	-102.800	-88.051,90	-96.260,43			
3 Kirkelige aktiviteter	-244.155	-233.290	-218.640,85	-198.151,03			
3 Indtægter	0	0	10.832,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-166.200	-165.400	-173.328,59	-151.867,47			
3 Udgifter, øvrige drift	-77.955	-67.890	-56.144,26	-46.283,56			
4 Kirkegård	-259.895	-623.810	-266.815,92	-211.016,39			
4 Indtægter	113.600	143.500	143.011,12	141.445,09			
4 Udgifter, løn	-289.700	-289.900	-275.431,31	-283.008,76			
4 Udgifter, øvrige drift	-83.795	-477.410	-134.395,73	-69.452,72			
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	-79.900	-76.500	-66.763,65	-70.868,94			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-38.000	-34.000	-35.402,77	-33.978,98			
6 Udgifter, øvrige drift	-41.900	-42.500	-31.360,88	-36.889,96			
7 Finansielle poster	-1.000	-3.800	-6.979,05	-9.158,03			
A Resultat af drift	0	0	1.795,84	103.046,05			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	10.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	10.000					

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)	74.800	74.800	74.800,00	74.800,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	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	74.800	74.800	74.800,00	74.800,00	0	0	0
C Årets resultat	74.800	74.800	76.595,84	177.846	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	74.800	74.800			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	74.800	74.800			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)	-74.800	-74.800			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
724.100	1.075.600	683.200,00	723.200,00	724.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
724.100	1.075.600	683.200,00	723.200,00	724.100	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
-1.000	-1.000	0,00	-993,72	0	0	-1.000
-89.975	-90.850	-78.281,23	-88.184,70	0	-17.800	-72.175
-12.000	-10.000	-10.535,18	-8.529,52	0	0	-12.000
-36.175	-36.350	-33.388,28	-33.251,62	0	-17.800	-18.375
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-139.150	-138.200	-122.204,69	-130.959,56	0	-35.600	-103.550

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
-183.455	-182.290	-170.870,63	-170.269,22	0	-151.200	-32.255
-9.000	-9.000	-1.174,30	-6.670,96	0	0	-9.000
-20.100	-15.000	-17.888,10	-3.573,98	0	0	-20.100
-12.500	-12.500	-10.808,86	-9.875,79	0	0	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	-7.500	-9.500,05	-1.054,08	0	-6.000	-1.500
-11.600	-7.000	-8.398,91	-6.707,00	0	-9.000	-2.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-244.155	-233.290	-218.640,85	-198.151,03	0	-166.200	-77.955

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
-255.895	-619.810	-262.575,92	-210.036,39	113.600	-289.700	-79.795
-4.000	-4.000	-4.240,00	-980,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-259.895	-623.810	-266.815,92	-211.016,39	113.600	-289.700	-83.795

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
-3.000	-3.000	-1.141,90	-4.411,26	0	0	-3.000
-21.700	-21.700	-13.811,88	-18.542,27	0	0	-21.700
-9.700	-9.700	-9.179,30	-9.284,67	0	0	-9.700
0	0	-1.274,40	0,00	0	0	0
-38.000	-34.000	-34.128,37	-33.978,98	0	-38.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-110,00	0	0	0
-3.500	-3.500	-2.790,00	-4.541,76	0	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.600	-4.437,80	0,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.900	-76.500	-66.763,65	-70.868,94	0	-38.000	-41.900

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
-1.100	-4.600	-7.199,50	-9.817,50	0	0	-1.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	500	125,85	306,70	0	0	0
100	300	263,52	395,28	100	0	0
0	0	-168,92	-42,51	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-3.800	-6.979,05	-9.158,03	100	0	-1.100

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	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
74.800	74.800	74.800,00	74.800,00	74.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
74.800	74.800	74.800,00	74.800,00	74.800	0	0