

# ÅRSBUDGET 2017

for Kølkær Sogns Menighedsråd

i Herning Søndre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 9119

CVR-nr. 37666718

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

Menighedsrådets målsætninger:

At vi må nå ud til de mennesker, som er i vores sogn. Se dem og ville dem, hvor de er i deres liv. At vi som kirke/menighed medvirker til, at Kølkær Kirke må være et åbent fællesskab, hvor det bedste forkyndes i livets forskellige faser.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der forventes et forbrug på 100.000 kr. af menighedsrådets frie midler i 2016 til færdiggørelse af kirkegårdsdiget.

Der i alt bevilget 500.000 kr. i anlægsmidler til projektet.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	962.000	879.000	879.000,00	879.000,00			
Driftsudgifter i alt	-962.000	-879.000	-915.004,03	-851.111,62			
2 Kirkebygning og sognegård	-107.500	-128.500	-144.569,60	-108.465,06			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-15.000	-20.000	-12.386,25	-13.780,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-92.500	-108.500	-132.183,35	-94.685,06			
3 Kirkelige aktiviteter	-373.500	-377.700	-358.365,16	-348.073,83			
3 Indtægter	24.000	20.500	29.386,50	9.251,00			
3 Udgifter, løn	-251.500	-249.500	-244.943,41	-246.541,32			
3 Udgifter, øvrige drift	-146.000	-148.700	-142.808,25	-110.783,51			
4 Kirkegård	-383.850	-306.400	-346.686,96	-349.314,46			
4 Indtægter	173.000	290.000	217.843,99	272.259,96			
4 Udgifter, løn	-402.500	-444.900	-396.518,27	-439.901,24			
4 Udgifter, øvrige drift	-154.350	-151.500	-168.012,68	-181.673,18			
5 Præstebolig mv.	-26.000	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	73.500	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	-15.000	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-84.500	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-70.850	-66.600	-65.341,28	-46.071,85			
6 Indtægter	1.000	0	7.700,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-71.850	-66.600	-73.041,28	-46.071,85			
7 Finansielle poster	-300	200	-41,03	813,58			
A Resultat af drift	0	0	-36.004,03	27.888,38			
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)	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)	0	300.000	200.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-300.000	-14.421,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	185.579,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	149.574,97	27.888	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	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	0	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)	0	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, øvrige drift
962.000	879.000	879.000,00	879.000,00	962.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
962.000	879.000	879.000,00	879.000,00	962.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.500	-87.500	-118.814,64	-71.510,86	0	0	-78.500
-6.000	-7.500	-5.777,50	-9.621,32	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.000	-33.500	-19.977,46	-27.332,88	0	-15.000	-8.000
-107.500	-128.500	-144.569,60	-108.465,06	0	-15.000	-92.500

#### 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	0,00	0,00	0	0	0
-254.000	-252.500	-243.561,01	-245.322,63	500	-226.500	-28.000
-25.500	-27.500	-30.196,30	-32.805,47	1.000	-5.000	-21.500
-26.500	-30.000	-23.735,84	-15.621,20	5.000	0	-31.500
-30.000	-32.700	-29.664,00	-30.196,25	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.000	-12.500	-22.064,98	-8.633,43	15.000	-15.000	-19.000
-18.000	-22.000	-8.643,03	-14.994,85	2.500	-5.000	-15.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-373.500	-377.700	-358.365,16	-348.073,83	24.000	-251.500	-146.000

#### 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
-383.850	-306.400	-346.686,96	-349.314,46	173.000	-402.500	-154.350
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
-383.850	-306.400	-346.686,96	-349.314,46	173.000	-402.500	-154.350

## 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
-26.000	0	0,00	0,00	73.500	-15.000	-84.500
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
-26.000	0	0,00	0,00	73.500	-15.000	-84.500

### 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
-20.650	-20.000	-17.323,91	-9.283,92	0	0	-20.650
-22.000	-17.500	-27.342,72	-20.386,07	1.000	0	-23.000
-8.000	-5.000	-7.441,39	-4.922,98	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-3.000	-2.747,50	0,00	0	0	-5.000
-500	0	0,00	0,00	0	0	-500
-500	0	0,00	-152,00	0	0	-500
-5.000	-5.000	0,00	-11.326,88	0	0	-5.000
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-9.200	-11.100	-10.485,76	0,00	0	0	-9.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.850	-66.600	-65.341,28	-46.071,85	1.000	0	-71.850

### 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, 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
100	500	128,46	878,09	100	0	0
100	150	152,12	228,16	100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-450	-321,61	-292,67	0	0	-500
-300	200	-41,03	813,58	200	0	-500

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
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	-300.000	-14.421,00	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	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	0	300.000	200.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	185.579,00	0,00	0	0	0