

# ÅRSBUDGET 2018

for Vinding Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8747

CVR-nr. 12023014

Budget 2018 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

Sidste år besluttede menighedsrådet at bevare vores præstebolig og igangsætte de projekter, som blev godkendt ved provstesynet i 2015. Vi har ikke igangsat noget endnu, men er ved at undersøge muligheden for at få præstegården totalrenoveret på en gang frem for i delprojekter også under hensyntagen til den modtagne energirapport i 2017.

Der er ikke indarbejdet noget i budgettet herom, men det kan muligvis påvirke vort regnskab for 2018

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

Køl i kapellet. Der har nu flere gange været behov for, at der var køl i kapellet, og vi ønsker derfor at etablere det. Prisen er anslået DKK 50.000.  
Stillingtagningen til etableringen afventer dog resultatet af undersøgelsen af kølekapaciteten i Herning provstier.

Vi forventer at få installeret automatisk ringning i 2017, og derfor kan vi reducere i forbruget af medhjælpertimer på kirkegården, hvorved vi får et beløb fri som vi vil bruge til delvis finansiering af nævnte køl. Resten vil vi tage fra vore frie midler.

På kirkegården, øst for våbenhuset, planlægger vi, at etablere et anlæg med lav bevoksning, istedet for de høje birketræer der er på stedet nu.  
Udgifterne hertil anslåes til DKK 22.000,-. Der er i budgettet medtaget DKK 25.000,- til planter, grus, gran mm. til kirkegården

### Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet svarer til et normalt driftsår uden planlagte projekter. Driften kører stabilt.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.398.200	1.588.100	1.400.900,00	1.313.166,66			
Driftsudgifter i alt	-1.398.200	-1.588.100	-1.408.034,55	-1.234.523,60			
2 Kirkebygning og sognegård	-184.200	-216.500	-265.157,44	-238.542,96			
2 Indtægter	28.000	25.000	21.070,00	33.260,00			
2 Udgifter, løn	-48.800	-48.800	-82.559,79	-117.137,55			
2 Udgifter, øvrige drift	-163.400	-192.700	-203.667,65	-154.665,41			
3 Kirkelige aktiviteter	-596.900	-577.800	-538.545,87	-493.654,46			
3 Indtægter	5.400	15.000	9.735,96	18.639,00			
3 Udgifter, løn	-419.500	-365.600	-351.881,35	-342.576,85			
3 Udgifter, øvrige drift	-182.800	-227.200	-196.400,48	-169.716,61			
4 Kirkegård	-365.500	-356.300	-368.295,94	-221.218,37			
4 Indtægter	418.300	415.000	552.423,99	585.306,60			
4 Udgifter, løn	-603.300	-603.300	-687.121,11	-603.954,37			
4 Udgifter, øvrige drift	-180.500	-168.000	-233.598,82	-202.570,60			
5 Præstebolig mv.	-65.600	-248.300	-33.672,92	-92.369,26			
5 Indtægter	64.700	66.000	64.019,32	65.970,62			
5 Udgifter, løn	-25.300	-25.300	-18.633,18	-18.497,58			
5 Udgifter, øvrige drift	-105.000	-289.000	-79.059,06	-139.842,30			
6 Administration og fællesudgifter	-174.800	-172.600	-162.436,32	-137.280,80			
6 Indtægter	4.000	0	4.164,00	80,00			
6 Udgifter, løn	-66.200	-65.200	-37.111,72	-33.600,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-112.600	-107.400	-129.488,60	-103.760,80			
7 Finansielle poster	-11.200	-16.600	-39.926,06	-51.457,75			
A Resultat af drift	0	0	-7.134,55	78.643,06			
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)	345.800	878.900	345.900,00	345.833,34	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-533.000	-23.024,55	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	345.800	345.900	322.875,45	345.833,34	0	0	0
C Årets resultat	345.800	345.900	315.740,90	424.476	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	345.800	345.900			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	345.800	345.900			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)	-345.800	-345.900			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.398.200	1.588.100	1.400.900,00	1.313.166,66	1.398.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.398.200	1.588.100	1.400.900,00	1.313.166,66	1.398.200	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
28.000	25.000	21.070,00	33.260,00	28.000	0	0
-175.400	-204.500	-225.379,79	-196.009,40	0	-28.500	-146.900
-10.000	-10.000	-7.961,69	-16.042,06	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.300	-20.300	-46.808,02	-53.159,36	0	-20.300	0
-6.500	-6.700	-6.077,94	-6.592,14	0	0	-6.500
-184.200	-216.500	-265.157,44	-238.542,96	28.000	-48.800	-163.400

#### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-451.600	-397.700	-364.597,44	-366.695,55	3.000	-395.900	-58.700
-79.600	-99.600	-123.757,59	-71.395,03	400	-13.600	-66.400
-22.500	-33.500	-18.144,74	-21.790,63	2.000	0	-24.500
-33.200	-34.000	-30.390,60	-33.581,85	0	0	-33.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-13.000	-1.655,50	-191,40	0	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-596.900	-577.800	-538.545,87	-493.654,46	5.400	-419.500	-182.800

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-357.500	-350.300	-362.100,94	-215.818,37	418.300	-603.300	-172.500
-8.000	-6.000	-6.195,00	-5.400,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-365.500	-356.300	-368.295,94	-221.218,37	418.300	-603.300	-180.500

## 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.600	-248.300	-33.672,92	-92.369,26	64.700	-25.300	-105.000
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
-65.600	-248.300	-33.672,92	-92.369,26	64.700	-25.300	-105.000

### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-26.700	-30.000	-23.113,76	-28.653,07	0	0	-26.700
-46.000	-33.000	-42.332,25	-29.790,77	4.000	0	-50.000
-15.000	-18.000	-21.850,54	-16.706,92	0	0	-15.000
0	0	-1.187,50	-1.387,50	0	0	0
-45.000	-45.000	-47.254,83	-38.893,94	0	-39.000	-6.000
-13.600	-13.600	0,00	0,00	0	-13.600	0
-13.600	-13.600	0,00	0,00	0	-13.600	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.742,00	0,00	0	0	0
-14.900	-19.400	-22.955,44	-21.848,60	0	0	-14.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-174.800	-172.600	-162.436,32	-137.280,80	4.000	-66.200	-112.600

### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-11.200	-18.100	-43.858,80	-55.962,96	0	0	-11.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.000	974,83	425,80	0	0	0
0	500	0,00	2.344,94	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.957,91	1.734,47	0	0	0
-11.200	-16.600	-39.926,06	-51.457,75	0	0	-11.200

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-533.000	-23.024,55	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	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	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	345.800	878.900	345.900,00	345.833,34	345.800	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	345.800	345.900	322.875,45	345.833,34	345.800	0	0