

# ÅRSBUDGET 2018

for Herning Sogns Menighedsråd

i Herning Søndre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8789

CVR-nr. 39378213

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

### FORMÅL:

Herning Kirkes formål er:

- at være en forkyndende og bekendende kristen kirke
- at være et åbent og samlende fællesskab, præget af omsorg og engagement.
- at være udadvendt og møde mennesker der, hvor de er.
- at lægge vægt på videreførelse og fornyelse af kirkens mangfoldige arv og tradition bl.a. liturgisk og musikalsk.
- at have fokus på nye måder at være kirke.

(ovennævnte formål er fra Visionsdagen i september 2009)

### VISION:

Fra visionsproces 2014-2016, vedtaget på Menighedsrådet maj 2014:

Herning kirke vil være et åbent og samlende fællesskab, hvor det er let at deltage i gudstjenester og kirkens liv.

### FOKUSPUNKTER:

Visionen søges fremmet gennem at arbejde med:

#### 1. Søndagens gudstjenester

Inddragelse af menigheden, gudstjenestefornyelse, brug af moderne medier, forskellige artede gudstjenester / temagudstjenester / forskellige målgrupper.

#### 2. Diakoni og fællesskab

Arbejde med nye fællesskaber og kontaktmuligheder. At arbejde med at skabe kontakt til lejlighedsvis brugere af kirken. Udvidet kontakt til institutioner, foreninger og menigheder, Oprettelse af ekstra sognemedhjælper-stilling.

#### 3. Undervisning

Undervisning for alle aldre, fortsat uddannelse af personale.

#### 4. Musikliv

Arbejde for et nyt flygel, oprettelse af kantorstilling, U2-gudstjenester, rytmiske gudstjenester.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

I årets budget indgår følgende synsudsatte arbejder:

#### Kirkebygning:

Rep. fuger omkring kirke/tårn	kr. 60.000
Tagrender jf. synsrapport	kr. 50.000
Fuger/indækning præsteværelse	kr. 10.000

#### Præstebolig Nørre Alle:

Udsk. dør i garage	kr. 10.000
Malerbeh. af rækværk ved dør mv	kr. 25.000
Etablering af udsug i kælder	kr. 10.000

#### Præstebolig Ranunkelvej:

Rep/udsk. indiv. døre	kr. 10.000
Vinduer jf. synsrapport	kr. 45.000
Sandblæsning kælderskakt	kr. 10.000

I alt kr. 230.000

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	4.920.800	13.539.800	5.199.636,00	6.068.609,93			
Driftsudgifter i alt	-4.920.800	-13.539.800	-6.500.931,13	-1.841.634,14			
2 Kirkebygning og sognegård	-873.100	-797.500	-2.215.318,45	-1.351.432,16			
2 Indtægter	15.000	15.000	22.900,00	7.180,00			
2 Udgifter, løn	-331.100	-312.500	-336.511,65	-346.643,68			
2 Udgifter, øvrige drift	-557.000	-500.000	-1.901.706,80	-1.011.968,48			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.811.500	-2.704.100	-2.559.566,12	-2.605.145,04			
3 Indtægter	52.000	82.000	88.009,42	115.762,80			
3 Udgifter, løn	-2.502.500	-2.371.500	-2.264.599,71	-2.288.395,21			
3 Udgifter, øvrige drift	-361.000	-414.600	-382.975,83	-432.512,63			
4 Kirkegård	0	-8.649.100	-407.010,83	3.341.867,46			
4 Indtægter	0	3.743.800	10.655.756,60	14.117.514,84			
4 Udgifter, løn	0	-8.055.000	-7.896.785,21	-7.405.143,77			
4 Udgifter, øvrige drift	0	-4.337.900	-3.165.982,22	-3.370.503,61			
5 Præstebolig mv.	-170.000	-66.000	-283.625,18	-42.703,15			
5 Indtægter	192.000	190.000	192.465,66	211.751,66			
5 Udgifter, løn	-15.000	-14.000	-22.770,15	-23.934,49			
5 Udgifter, øvrige drift	-347.000	-242.000	-453.320,69	-230.520,32			
6 Administration og fællesudgifter	-1.056.700	-1.058.200	-989.014,44	-1.119.810,68			
6 Indtægter	0	0	187,75	155,40			
6 Udgifter, løn	-731.800	-718.200	-647.634,06	-777.203,32			
6 Udgifter, øvrige drift	-324.900	-340.000	-341.568,13	-342.762,76			
7 Finansielle poster	-9.500	-264.900	-46.396,11	-64.410,57			
A Resultat af drift	0	0	-1.301.295,13	4.226.975,79			
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)	560.000	1.425.500	5.557.050,00	508.750,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-67.093,92	-101.250,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-2.699.990,71	-193.493,39	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-350.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	210.000	1.425.500	2.789.965,37	214.006,61	0	0	0
C Årets resultat	210.000	1.425.500	1.488.670,24	4.440.982	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	210.000	1.425.500			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	210.000	1.425.500			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)	-210.000	-1.425.500			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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.920.800	13.539.800	5.084.100,00	6.000.000,00	4.920.800	0	0
0	0	115.536,00	68.609,93	0	0	0
4.920.800	13.539.800	5.199.636,00	6.068.609,93	4.920.800	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-484.600	-389.000	-411.685,04	-661.999,84	10.000	-174.600	-320.000
-76.000	-103.000	-1.461.501,61	-345.848,16	0	0	-76.000
-312.500	-305.500	-342.131,80	-343.584,16	5.000	-156.500	-161.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-873.100	-797.500	-2.215.318,45	-1.351.432,16	15.000	-331.100	-557.000

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.235.400	-1.183.200	-1.132.627,29	-1.192.533,16	8.000	-1.109.400	-134.000
-262.600	-258.700	-211.525,01	-206.405,08	0	-197.100	-65.500
-236.900	-222.600	-205.427,39	-205.020,54	19.000	-218.400	-37.500
-219.000	-217.000	-221.701,54	-228.421,97	0	-146.000	-73.000
-476.400	-455.700	-438.221,64	-439.637,50	0	-461.400	-15.000
-212.500	-205.200	-198.131,83	-165.299,01	0	-212.500	0
-166.700	-159.700	-150.131,42	-166.027,78	25.000	-157.700	-34.000
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-2.811.500	-2.704.100	-2.559.566,12	-2.605.145,04	52.000	-2.502.500	-361.000

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-8.649.100	-407.010,83	3.341.867,46	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	-8.649.100	-407.010,83	3.341.867,46	0	0	0

## 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-95.500	-50.000	-38.140,59	-38.420,85	83.000	-7.500	-171.000
-71.500	-13.000	-245.440,91	-3.766,09	75.000	-7.500	-139.000
-3.000	-3.000	-43,68	-516,21	34.000	0	-37.000
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
-170.000	-66.000	-283.625,18	-42.703,15	192.000	-15.000	-347.000

### 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, øvrige drift
-170.700	-238.700	-251.387,66	-117.319,94	0	-43.700	-127.000
-70.000	-74.000	-43.108,89	-54.732,24	0	0	-70.000
-26.000	-27.000	-24.144,59	-51.114,42	0	0	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-409.000	-400.500	-365.629,56	-522.061,22	0	-405.500	-3.500
-202.300	-161.100	-144.873,25	-260.632,35	0	-202.300	0
-80.300	-39.900	-36.217,78	0,00	0	-80.300	0
-35.000	-35.000	-24.022,55	-27.564,07	0	0	-35.000
0	0	-6.955,00	0,00	0	0	0
-63.400	-82.000	-92.675,16	-86.386,44	0	0	-63.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.056.700	-1.058.200	-989.014,44	-1.119.810,68	0	-731.800	-324.900

### 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.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, øvrige drift
-9.500	-264.900	-49.559,29	-67.365,55	0	0	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1,79	-152,70	0	0	0
0	0	2.062,63	2.005,34	0	0	0
0	0	1.102,34	1.102,34	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.500	-264.900	-46.396,11	-64.410,57	0	0	-9.500

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-67.093,92	-101.250,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-2.699.990,71	-193.493,39	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-350.000	0	0,00	0,00	0	0	-350.000
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	560.000	1.425.500	5.557.050,00	508.750,00	560.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	210.000	1.425.500	2.789.965,37	214.006,61	560.000	0	-350.000