

# ÅRSBUDGET 2018

for Sankt Johannes Sogns Menighedsråd

i Herning Søndre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8790

CVR-nr. 38405411

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

### Målsætninger for Sct. Johannes Kirke:

Ved Sct. Johannes Kirke er det vores målsætning, at vi gennem valgperioden kan være behjælpelige med at henvise mennesker til den kristne tro. Vi ønsker, at der gennem kirkens forkyndelse og virke skabes mulighed for, at mennesker kan komme til tro på - samt blive bevaret i troen på Jesus Kristus. Målsætningen, ønsker vi, udledes gennem forkyndelse, kirkelige handlinger og kirkelige aktiviteter.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

#### Synsudsatte arbejder 2018:

Køkken og toiletter - reovering og nyt inventar	kr. 70.000
Køkken, sakristi, kontor - ny gulvbelægning	kr. 30.000
Taggrum over nordsideskib - undertag mellem spær	kr. 45.000
Trapperum - forhøjelse og udbedring af værn	kr. 38.000
Teknikrum - ny eltavle	kr. 35.000
Loftsrum - efterisolering af skråvægge og ydermur	kr. 30.000
	-----
I alt	kr. 248.000
	-----

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.482.200	3.161.900	3.087.300,00	3.023.200,00			
Driftsudgifter i alt	-3.482.200	-3.339.392	-3.092.395,98	-3.290.844,24			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.189.600	-1.056.500	-997.898,91	-1.192.535,78			
2 Indtægter	11.000	11.000	53.938,86	24.136,98			
2 Udgifter, løn	-469.600	-441.500	-497.904,36	-456.122,39			
2 Udgifter, øvrige drift	-731.000	-626.000	-553.933,41	-760.550,37			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.814.100	-1.753.800	-1.694.610,96	-1.668.858,68			
3 Indtægter	2.000	10.500	16.072,50	12.278,50			
3 Udgifter, løn	-1.538.900	-1.450.500	-1.402.712,69	-1.343.936,86			
3 Udgifter, øvrige drift	-277.200	-313.800	-307.970,77	-337.200,32			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-57.500	-96.200	-124.075,09	-91.045,86			
5 Indtægter	155.000	155.000	154.326,93	165.422,80			
5 Udgifter, løn	-15.000	-14.000	-16.983,75	-11.393,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-197.500	-237.200	-261.418,27	-245.075,66			
6 Administration og fællesudgifter	-303.000	-315.492	-271.757,85	-323.243,81			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	-2.000,09	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-303.000	-315.492	-269.757,76	-323.243,81			
7 Finansielle poster	-118.000	-117.400	-4.053,17	-15.160,11			
A Resultat af drift	0	-177.492	-5.095,98	-267.644,24			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-177.492					

#### 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)	315.000	515.000	700.000,00	346.800,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-6.300.000	-158.990,63	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-200.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	315.000	-5.985.000	541.009,37	346.800,00	0	0	0
C Årets resultat	315.000	-6.162.492	535.913,39	79.156	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	315.000	-5.985.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	6.300.000			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	315.000	315.000			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)	-315.000	5.985.000			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, øvrige drift
3.482.200	3.161.900	3.034.300,00	3.023.200,00	3.482.200	0	0
0	0	53.000,00	0,00	0	0	0
3.482.200	3.161.900	3.087.300,00	3.023.200,00	3.482.200	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-670.200	-626.400	-495.259,28	-484.952,14	1.000	-226.200	-445.000
-70.000	-35.000	-86.481,89	-111.131,45	0	0	-70.000
-449.400	-395.100	-416.157,74	-596.452,19	10.000	-243.400	-216.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.189.600	-1.056.500	-997.898,91	-1.192.535,78	11.000	-469.600	-731.000

#### 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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-5.103,57	0	0	0
-676.200	-643.000	-645.680,19	-655.070,91	2.000	-574.200	-104.000
-157.000	-181.600	-147.940,67	-262.143,79	0	-121.000	-36.000
-343.900	-341.300	-314.219,49	-99.291,15	0	-297.700	-46.200
-162.100	-151.900	-159.022,76	-189.590,78	0	-105.100	-57.000
-220.800	-194.200	-190.847,48	-116.353,06	0	-209.800	-11.000
-111.700	-104.800	-95.850,36	-148.172,67	0	-111.700	0
-140.400	-135.000	-139.250,01	-193.132,75	0	-119.400	-21.000
-2.000	-2.000	-1.800,00	0,00	0	0	-2.000
-1.814.100	-1.753.800	-1.694.610,96	-1.668.858,68	2.000	-1.538.900	-277.200

#### 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, 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

## 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
-36.000	-82.200	-66.248,43	-22.779,39	87.000	-7.500	-115.500
-21.500	-14.000	-57.826,66	-68.266,47	68.000	-7.500	-82.000
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
-57.500	-96.200	-124.075,09	-91.045,86	155.000	-15.000	-197.500

### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-132.000	-133.000	-105.496,23	-148.242,69	0	0	-132.000
-57.000	-61.000	-55.998,63	-58.525,51	0	0	-57.000
-26.000	-26.000	-17.624,92	-20.315,35	0	0	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	-3.492	-3.446,25	-3.435,94	0	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-25.000	-10.337,50	-18.460,00	0	0	-25.000
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-49.500	-67.000	-78.854,32	-74.264,32	0	0	-49.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-303.000	-315.492	-271.757,85	-323.243,81	0	0	-303.000

### 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
-118.000	-117.400	-5.250,00	-15.499,27	0	0	-118.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.196,83	339,16	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
-118.000	-117.400	-4.053,17	-15.160,11	0	0	-118.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-6.300.000	-158.990,63	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	-200.000	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	315.000	515.000	700.000,00	346.800,00	315.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	315.000	-5.985.000	541.009,37	346.800,00	315.000	0	0