

ÅRSBUDGET 2018

for Fredens Sogns Menighedsråd

i Herning Søndre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8791

CVR-nr. 38404415

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

Vision:

Vi vil møde sognets indbyggere i alle aldre med evangeliet på nutidige og vedkommende måder, være nytænkende, men genkendelige.

Målsætning for budget 2018:

-
- At der bruges ressourcer på kirkens liv og vækst med nytænkning inden for børnefamilie- og korarbejde.
 - At vi vil have fokus på vedligeholdelse af kirkens lokaler/bygninger inden for budgetrammen

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Fastholde og udvikle KirkeRods-gudstjenester, styrke festligholdelsen af gudstjenesterne ved de store højtider.

Supplerende forklaringer til budgettet

Synsudsatte arbejder der indgår i budget 2018:

Præstebolig Køgevej: Dobbeldør fra carport til skur kr. 15.000

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.665.700	2.810.000	2.665.000,00	2.781.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.697.700	-2.810.000	-2.484.384,97	-2.646.086,60			
2 Kirkebygning og sognegård	-596.600	-829.300	-574.841,00	-947.625,14			
2 Indtægter	0	0	214.640,83	70.950,00			
2 Udgifter, løn	-302.600	-272.300	-251.855,13	-239.664,33			
2 Udgifter, øvrige drift	-294.000	-557.000	-537.626,70	-778.910,81			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.804.600	-1.694.200	-1.580.296,75	-1.425.710,47			
3 Indtægter	30.000	42.000	41.180,40	104.551,09			
3 Udgifter, løn	-1.554.800	-1.426.600	-1.411.679,04	-1.238.382,96			
3 Udgifter, øvrige drift	-279.800	-309.600	-209.798,11	-291.878,60			
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.	-22.000	-23.000	-35.083,69	-15.405,02			
5 Indtægter	74.000	108.000	107.926,84	108.481,02			
5 Udgifter, løn	-7.500	-14.000	-13.115,40	-13.022,66			
5 Udgifter, øvrige drift	-88.500	-117.000	-129.895,13	-110.863,38			
6 Administration og fællesudgifter	-256.500	-263.500	-295.416,64	-257.695,16			
6 Indtægter	0	0	0,00	3.364,00			
6 Udgifter, løn	0	0	7.409,90	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-256.500	-263.500	-302.826,54	-261.059,16			
7 Finansielle poster	-18.000	0	1.253,11	349,19			
A Resultat af drift	-32.000	0	180.615,03	134.913,40			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	32.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	37,42	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	3.200.000	1.000.000	500.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-4.000.000	-1.000.000	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	-440.451,88	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-800.000	0	59.548,12	37,42	0	0	0
C Årets resultat	-832.000	0	240.163,15	134.951	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-800.000	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	1.000.000	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	200.000	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)	800.000	0			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
2.665.700	2.810.000	2.665.000,00	2.781.000,00	2.665.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.665.700	2.810.000	2.665.000,00	2.781.000,00	2.665.700	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
-312.000	-317.600	-257.391,75	-308.869,06	0	-160.000	-152.000
-30.000	-69.000	-105.941,22	-327.335,44	0	0	-30.000
-254.600	-442.700	-211.508,03	-311.420,64	0	-142.600	-112.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-596.600	-829.300	-574.841,00	-947.625,14	0	-302.600	-294.000

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
-751.800	-669.200	-691.687,95	-572.477,11	2.000	-674.000	-79.800
-255.700	-248.900	-191.357,31	-140.184,57	0	-177.200	-78.500
-97.100	-96.600	-83.202,26	-111.106,52	0	-57.600	-39.500
-257.500	-255.900	-232.719,98	-239.391,64	0	-221.500	-36.000
-142.000	-135.600	-109.097,42	-127.195,89	0	-138.000	-4.000
-153.200	-148.200	-124.151,55	-118.970,98	0	-143.200	-10.000
-147.300	-137.800	-148.080,28	-116.383,76	28.000	-143.300	-32.000
0	-2.000	0,00	0,00	0	0	0
-1.804.600	-1.694.200	-1.580.296,75	-1.425.710,47	30.000	-1.554.800	-279.800

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	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
0	-16.000	-37.436,57	-14.091,25	0	0	0
-22.000	-7.000	2.352,88	-1.313,77	74.000	-7.500	-88.500
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
-22.000	-23.000	-35.083,69	-15.405,02	74.000	-7.500	-88.500

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
-105.000	-111.000	-107.513,58	-108.033,97	0	0	-105.000
-54.000	-55.000	-51.534,65	-46.038,55	0	0	-54.000
-22.000	-19.000	-48.418,08	-34.658,66	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	-3.500	-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
-20.000	-20.000	-9.845,50	-3.700,00	0	0	-20.000
-10.000	0	-9.639,10	0,00	0	0	-10.000
-42.000	-55.000	-65.019,48	-61.828,04	0	0	-42.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-256.500	-263.500	-295.416,64	-257.695,16	0	0	-256.500

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
-18.000	0	0,00	0,00	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.253,11	349,19	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
-18.000	0	1.253,11	349,19	0	0	-18.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-4.000.000	-1.000.000	0,00	0,00	0	0	-4.000.000
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	-440.451,88	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	37,42	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	3.200.000	1.000.000	500.000,00	0,00	3.200.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-800.000	0	59.548,12	37,42	3.200.000	0	-4.000.000