

ÅRSBUDGET 2018

for Nøvling Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8795

CVR-nr. 37692816

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kirke- og kulturmedarbejderen skal på kursus og derfor bliver der en merudgift på løn til en minikonfirmandunderviser på kr. 35.000,-.
Merudgifter til løn til kirketjenerafløser efter kirkeudvidelse. Der ønskes kr. 10.000,- på formål 21 og kr. 10.000,- på formål 31.
Merudgifter til beplantning af skovkirkegård (vedligehold af egekrat) på kr. 30.000,- på formål 40.

Supplerende forklaringer til budgettet

Formål 40. Vi har budgetteret med kr. 38.000,- vedr. indgangsportaler ved nordindgang til kirkegården.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.300.950	1.110.000	1.299.300,00	1.157.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.300.950	-1.110.000	-1.200.403,86	-1.083.005,40			
2 Kirkebygning og sognegård	-109.000	-119.800	-113.078,49	-133.048,88			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-36.900	-33.700	-33.344,20	-33.100,83			
2 Udgifter, øvrige drift	-72.100	-86.100	-79.734,29	-99.948,05			
3 Kirkelige aktiviteter	-790.261	-703.164	-578.932,48	-572.765,69			
3 Indtægter	0	0	30.073,60	15.968,50			
3 Udgifter, løn	-651.500	-578.200	-463.703,24	-452.257,90			
3 Udgifter, øvrige drift	-138.761	-124.964	-145.302,84	-136.476,29			
4 Kirkegård	-244.653	-215.417	-393.010,77	-299.777,53			
4 Indtægter	135.747	88.983	128.699,62	157.454,59			
4 Udgifter, løn	-224.400	-205.200	-200.064,84	-198.602,97			
4 Udgifter, øvrige drift	-156.000	-99.200	-321.645,55	-258.629,15			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-98.927	-61.565	-98.850,58	-68.701,25			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	8.709,34	6.878,72			
6 Udgifter, øvrige drift	-98.927	-61.565	-107.559,92	-75.579,97			
7 Finansielle poster	-58.109	-10.054	-16.531,54	-8.712,05			
A Resultat af drift	0	0	98.896,14	73.994,60			
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)	1.633.300	3.000.000	150.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-3.780.000	-3.000.000	-184.071,54	-32.435,50	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	-2.146.700	0	-34.071,54	-32.435,50	0	0	0
C Årets resultat	-2.146.700	0	64.824,60	41.559	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-2.146.700	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	2.300.000	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	153.300	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)	2.146.700	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
1.300.950	1.110.000	1.094.000,00	1.157.000,00	1.300.950	0	0
0	0	205.300,00	0,00	0	0	0
1.300.950	1.110.000	1.299.300,00	1.157.000,00	1.300.950	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
-98.500	-106.800	-94.318,43	-122.813,00	0	-36.900	-61.600
-10.500	-13.000	-18.760,06	-10.235,88	0	0	-10.500
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
-109.000	-119.800	-113.078,49	-133.048,88	0	-36.900	-72.100

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
-354.111	-314.464	-316.616,14	-294.420,73	0	-313.500	-40.611
-71.850	-32.500	30.407,94	-3.296,58	0	-63.900	-7.950
-216.000	-180.900	-154.412,38	-113.851,11	0	-192.600	-23.400
-82.500	-85.300	-73.139,04	-84.711,41	0	-28.900	-53.600
-48.600	-60.300	-51.593,72	-49.212,62	0	-40.400	-8.200
-16.700	-17.200	-11.884,68	-13.087,61	0	-12.200	-4.500
0	-12.000	-1.194,46	-13.685,63	0	0	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-790.261	-703.164	-578.932,48	-572.765,69	0	-651.500	-138.761

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
-241.153	-213.417	-389.470,77	-295.457,53	135.747	-224.400	-152.500
-3.500	-2.000	-3.540,00	-4.320,00	0	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-244.653	-215.417	-393.010,77	-299.777,53	135.747	-224.400	-156.000

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-3.780.000	-3.000.000	-184.071,54	-32.435,50	0	0	-3.780.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.633.300	3.000.000	150.000,00	0,00	1.633.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.146.700	0	-34.071,54	-32.435,50	1.633.300	0	-3.780.000