

ÅRSBUDGET 2018

for Sunds Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8800

CVR-nr. 44653311

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

Sunds menighedsråd vil have følgende principper som udgangspunkt:

- at fremme fortroligheden med det kristne budskab på et folkekirkeligt grundlag
- at skabe et åbent og trygt fællesskab gennem arrangementer på et folkekirkeligt grundlag i tillæg til gudstjenesten.
- at arbejde aktivt for at fremme integrationen mellem sogn og kirke ved, at gennemføre arrangementer i et åbent samarbejde med foreninger og institutioner i sognet.
- at vi med udgangspunkt i det kristne livssyn, kan være imødekommende overfor andre kulturer.
- at fremme kulturbærende aktiviteter.
- at arbejde for at styrke tilhørsforholdet og en fælles identitet mellem den folkekirkelige tradition og sognets borgere.
- at styrke sognets diakoni og arbejde for børn, unge og ældre, bredt forstået
- at skabe trygge rammer under gudstjenesten for alle aldersgrupper
- at søge nye veje, så det kristne budskab bliver forkyndt på en måde, der passer til den tid vi lever i og de forhold der findes i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vores særlige fokus i 2018 vil være

At få styr på økonomien samt personalesituation, så der bliver tid til at arbejde med visioner omkring kirkens liv og vækst

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	4.120.500	3.648.400	3.803.633,04	3.575.550,00			
Driftsudgifter i alt	-4.120.500	-3.648.400	-3.272.199,13	-2.859.085,82			
2 Kirkebygning og sognegård	-524.000	-753.300	-270.329,11	-29.948,31			
2 Indtægter	0	0	300.000,00	445.799,16			
2 Udgifter, løn	-208.500	-478.300	-14.172,45	-13.878,13			
2 Udgifter, øvrige drift	-315.500	-275.000	-556.156,66	-461.869,34			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.760.600	-1.550.650	-1.535.048,68	-1.388.671,01			
3 Indtægter	0	8.500	48.651,00	37.747,38			
3 Udgifter, løn	-1.520.100	-1.350.800	-1.256.768,59	-1.200.544,19			
3 Udgifter, øvrige drift	-240.500	-208.350	-326.931,09	-225.874,20			
4 Kirkegård	-847.900	-324.700	-430.877,66	-409.866,45			
4 Indtægter	575.000	612.000	826.363,68	844.929,89			
4 Udgifter, løn	-1.050.900	-742.200	-1.026.310,76	-970.568,76			
4 Udgifter, øvrige drift	-372.000	-194.500	-230.930,58	-284.227,58			
5 Præstebolig mv.	-261.200	-89.000	-99.293,09	-59.588,47			
5 Indtægter	67.500	74.000	66.646,36	67.048,00			
5 Udgifter, løn	-33.200	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-295.500	-163.000	-165.939,45	-126.636,47			
6 Administration og fællesudgifter	-642.300	-838.850	-761.841,20	-779.779,87			
6 Indtægter	0	0	59.116,50	75,00			
6 Udgifter, løn	-347.600	-537.800	-461.021,03	-483.792,02			
6 Udgifter, øvrige drift	-294.700	-301.050	-359.936,67	-296.062,85			
7 Finansielle poster	-84.500	-91.900	-174.809,39	-191.231,71			
A Resultat af drift	0	0	531.433,91	716.464,18			
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)	393.300	393.300	3.793.299,96	393.450,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-4.284.263,06	-321.132,50	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-250.670,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	393.300	393.300	-741.633,10	72.317,50	0	0	0
C Årets resultat	393.300	393.300	-210.199,19	788.782	-135.758	-135.758	-135.758
E Heraf til balanceposter (=C-A)	393.300	393.300			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	393.300	393.300			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)	-393.300	-393.300			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
4.120.500	3.648.400	3.413.500,04	3.575.550,00	4.120.500	0	0
0	0	390.133,00	0,00	0	0	0
4.120.500	3.648.400	3.803.633,04	3.575.550,00	4.120.500	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
-2.000	0	-5.191,40	443.680,82	0	0	-2.000
-171.100	-228.600	-312.888,69	-312.334,03	0	-59.600	-111.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-350.900	-524.700	47.750,98	-161.295,10	0	-148.900	-202.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-524.000	-753.300	-270.329,11	-29.948,31	0	-208.500	-315.500

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
-8.200	0	-234.196,93	-207.581,55	0	0	-8.200
-721.500	-508.750	-499.845,36	-447.212,13	0	-657.000	-64.500
-431.200	-398.000	-282.437,12	-249.473,18	0	-384.200	-47.000
-131.900	-151.100	-81.313,54	-77.007,41	0	-125.300	-6.600
-158.300	-159.000	-104.241,39	-105.885,70	0	-95.800	-62.500
-120.700	-135.000	-122.630,90	-136.249,52	0	-110.700	-10.000
-75.100	-124.700	-133.552,68	-110.441,22	0	-62.100	-13.000
-112.500	-72.900	-75.630,76	-53.620,30	0	-85.000	-27.500
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.760.600	-1.550.650	-1.535.048,68	-1.388.671,01	0	-1.520.100	-240.500

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
-852.900	-331.700	-443.889,36	-417.739,77	570.000	-1.050.900	-372.000
5.000	7.000	13.011,70	7.873,32	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-847.900	-324.700	-430.877,66	-409.866,45	575.000	-1.050.900	-372.000

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
-261.200	-89.000	-99.907,09	-59.588,47	67.500	-33.200	-295.500
0	0	614,00	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
-261.200	-89.000	-99.293,09	-59.588,47	67.500	-33.200	-295.500

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
-104.000	-118.800	-119.630,01	-113.657,64	0	0	-104.000
-140.000	-116.150	-147.177,30	-161.768,14	0	-78.500	-61.500
-53.000	-86.900	-84.975,90	-91.462,53	0	0	-53.000
0	-5.000	-3.750,00	-9.000,00	0	0	0
-183.000	-312.300	-238.709,73	-231.371,94	0	-169.500	-13.500
-50.300	-59.600	-119.699,15	-114.844,65	0	-49.800	-500
-50.800	-60.100	0,00	0,00	0	-49.800	-1.000
-23.000	-22.000	10.559,30	-2.667,29	0	0	-23.000
0	0	-349,33	0,00	0	0	0
-38.200	-58.000	-58.109,08	-55.007,68	0	0	-38.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-642.300	-838.850	-761.841,20	-779.779,87	0	-347.600	-294.700

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
-84.500	-92.400	-175.525,00	-189.291,67	0	0	-84.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	0	-102,72	0,00	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	500	1.092,10	1.092,10	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-273,77	-3.032,14	0	0	0
-84.500	-91.900	-174.809,39	-191.231,71	500	0	-85.000

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	-4.284.263,06	-321.132,50	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-250.670,00	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	393.300	393.300	3.793.299,96	393.450,00	393.300	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	393.300	393.300	-741.633,10	72.317,50	393.300	0	0