

ÅRSBUDGET 2018

for Rind-Kollund Sognes Menighedsråd

i Herning Søndre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8803

CVR-nr. 15853115

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

Der henvises til Visionsplan for Rind og Kollund sogne. Vedtaget januar 2017.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Til synsudsatte arbejder er der i alt afsat og godkendt et beløb på 141.000 kr.

Fordelingen er:

Rind Kirke: Granitvandrender ved våbenhuset 25.000 kr.

Rind kirkegård: Silokummer 80.000 kr.

Lind Sognehus: Fugning af gulve i gammel afdeling 25.000 kr. samt udskiftning af 2 cirkulationspumper 11.000 kr. I alt: 36.000 kr.

Der er bevilliget en forhøjelse af sognemedhjælperens timetal fra 20 til 30 timer pr. uge. Forhøjelsen er budgetteret til i alt 113.000 kr.

Der er desuden afsat 70.000 kr til anskaffelse af 2 robotplæneklippere til Lind Sognehus i forbindelse med nybesættelse af kirketjenerstillingen pr. 28. februar 2018.

Kordegnestillingen skal ligeledes nybesættes primo 2018. Der er ikke særskilt ændret i den budgetterede lønudgift til kordegn. Ved stillingsbesættelsen vurderes det, om der skal ske ændringer/omfordeling af stillingsindhold og/eller løn i forhold til øvrige ansatte.

På anlægsrammen er der bevilliget 200.000 kr. til udskiftning af tag på Rind kirkes dåbsværelse.

Yderligere 200.000 kr. er afsat til afdrag på stiftsmiddellån.

På konto 6230 er der afsat 10.000 kr. til en sammenkomst for pastoratets frivillige medarbejdere.

Der er budgetteret en renteudgift på nyt stiftslån til kirkerenovering med et beløb på 27.000 kr.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	4.689.000	4.356.000	4.258.850,00	4.073.500,00			
Driftsudgifter i alt	-4.689.000	-4.456.000	-4.524.133,37	-4.400.274,38			
2 Kirkebygning og sognegård	-813.050	-744.350	-980.993,57	-915.684,55			
2 Indtægter	2.900	3.000	2.900,00	5.800,00			
2 Udgifter, løn	-234.200	-231.000	-229.385,01	-223.781,46			
2 Udgifter, øvrige drift	-581.750	-516.350	-754.508,56	-697.703,09			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.216.990	-2.080.400	-1.945.748,63	-2.014.446,50			
3 Indtægter	36.000	124.000	146.575,00	148.574,50			
3 Udgifter, løn	-1.863.700	-1.738.200	-1.530.849,27	-1.596.127,97			
3 Udgifter, øvrige drift	-389.290	-466.200	-561.474,36	-566.893,03			
4 Kirkegård	-936.750	-880.550	-760.592,67	-751.372,90			
4 Indtægter	441.400	378.500	538.932,95	543.560,07			
4 Udgifter, løn	-1.054.200	-1.011.000	-1.114.940,97	-1.026.747,42			
4 Udgifter, øvrige drift	-323.950	-248.050	-184.584,65	-268.185,55			
5 Præstebolig mv.	-37.700	-93.700	-176.656,95	-92.178,59			
5 Indtægter	72.500	72.000	126.883,84	138.923,22			
5 Udgifter, løn	-14.500	-14.500	-25.331,26	-31.190,64			
5 Udgifter, øvrige drift	-95.700	-151.200	-278.209,53	-199.911,17			
6 Administration og fællesudgifter	-656.835	-659.500	-662.006,51	-631.752,08			
6 Indtægter	39.000	39.000	39.500,00	35.350,00			
6 Udgifter, løn	-381.000	-381.000	-372.466,24	-306.456,23			
6 Udgifter, øvrige drift	-314.835	-317.500	-329.040,27	-360.645,85			
7 Finansielle poster	-27.675	2.500	1.864,96	5.160,24			
A Resultat af drift	0	-100.000	-265.283,37	-326.774,38			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	100.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	52,49	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	400.000	1.581.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.800.000	-1.981.000	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	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-1.400.000	-400.000	0,00	52,49	0	0	0
C Årets resultat	-1.400.000	-500.000	-265.283,37	-326.722	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-1.400.000	-400.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	1.600.000	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	400.000			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)	1.400.000	400.000			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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.689.000	4.356.000	4.114.500,00	4.061.000,00	4.689.000	0	0
0	0	144.350,00	12.500,00	0	0	0
4.689.000	4.356.000	4.258.850,00	4.073.500,00	4.689.000	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
-230.000	-233.350	-247.608,26	-310.029,72	0	0	-230.000
-22.500	-21.000	-23.343,75	-15.146,25	0	0	-22.500
-555.550	-485.000	-702.555,13	-587.291,08	2.900	-229.200	-329.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-7.486,43	-3.217,50	0	-5.000	0
-813.050	-744.350	-980.993,57	-915.684,55	2.900	-234.200	-581.750

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
-1.012.340	-977.900	-984.085,20	-1.040.289,16	0	-917.400	-94.940
-764.600	-702.400	-586.457,07	-587.965,03	8.000	-657.100	-115.500
-50.300	-40.000	-14.273,60	-26.576,45	10.500	-33.800	-27.000
-163.600	-126.900	-125.637,90	-106.209,50	0	-67.600	-96.000
-22.450	-31.400	-43.300,78	-42.981,33	0	-21.300	-1.150
-81.700	-81.000	-92.098,50	-95.865,08	15.000	-87.500	-9.200
-121.000	-119.800	-98.895,58	-113.559,95	2.500	-79.000	-44.500
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-2.216.990	-2.080.400	-1.945.748,63	-2.014.446,50	36.000	-1.863.700	-389.290

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
-939.250	-885.550	-762.342,27	-754.874,24	438.900	-1.054.200	-323.950
2.500	5.000	1.749,60	3.501,34	2.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-936.750	-880.550	-760.592,67	-751.372,90	441.400	-1.054.200	-323.950

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
-37.700	-93.700	-13.059,12	-49.018,59	72.500	-14.500	-95.700
0	0	-163.597,83	-43.160,00	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
-37.700	-93.700	-176.656,95	-92.178,59	72.500	-14.500	-95.700

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
-109.500	-97.000	-103.832,81	-123.070,31	9.000	0	-118.500
-113.500	-135.500	-115.786,09	-135.982,33	0	-59.000	-54.500
-51.000	-39.500	-38.235,90	-40.831,50	0	0	-51.000
0	0	-2.108,90	0,00	0	0	0
-186.335	-187.500	-184.561,16	-185.742,72	30.000	-207.000	-9.335
-47.000	-46.000	-46.744,07	-46.455,90	0	-46.000	-1.000
-69.000	-69.000	-60.000,00	0,00	0	-69.000	0
-30.000	-20.500	-21.954,50	-28.573,00	0	0	-30.000
0	0	-12.502,68	0,00	0	0	0
-50.500	-64.500	-76.280,40	-71.096,32	0	0	-50.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-656.835	-659.500	-662.006,51	-631.752,08	39.000	-381.000	-314.835

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
-27.000	0	0,00	0,00	0	0	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	2.000	1.937,82	2.248,55	1.000	0	0
825	500	2.479,92	2.479,92	825	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	0	-2.552,78	431,77	0	0	-2.500
-27.675	2.500	1.864,96	5.160,24	1.825	0	-29.500

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-1.800.000	-1.600.000	0,00	0,00	0	0	-1.800.000
81 Sognegård	0	-381.000	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	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	52,49	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	400.000	1.581.000	0,00	0,00	400.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-1.400.000	-400.000	0,00	52,49	400.000	0	-1.800.000