

# ÅRSBUDGET 2018

for Snejbjerg Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8804

CVR-nr. 17378910

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 for Snejbjerg Kirke 2017 - 2021

På baggrund af en forståelse af Folkekirken som et åbent fællesskab, hvor evangeliet om Jesus Kristus som hele verdens frelser forkyndes har vi følgende visioner for Snejbjerg Kirke

Snejbjerg Kirke er en lokal folkekirke.

Som sognekirke i et forstadsogn er Snejbjerg Kirke præget af impulser mange steder fra. Det er vigtigt for os at tage udgangspunkt i vores lokale sammenhæng. Derfor ser vi det som vores primære opgave at være kirke for sognet og at understøtte det folkelige fællesskab her. Vi ser vores naturlige samarbejdspartnere i skoler og foreninger i sognet, foruden de øvrige sogne i pastoratet, og vi er særligt opmærksomme på diakonale udfordringer i sognet og i det umiddelbare nærområde.

Snejbjerg Kirke er en kirke for alle aldre.

Vi ønsker at danne ramme for fællesskaber og aktiviteter ud fra Snejbjerg Kirke og i menighedslivet i Snejbjerg som kan rumme alle aldre. Det udgør en del af basis for højmesse, for de øvrige gudstjenester i kirken, i vores undervisningstilbud, vore aktiviteter i øvrigt og skal komme til udtryk i de fysiske rammer omkring kirken.

Snejbjerg Kirke er en menighedsbåret kirke.

Snejbjerg Kirke er menighedens kirke, den er ikke kun præsternes, de ansattes eller menighedsrådets. Derfor skal alle kirkens gudstjenester og aktiviteter tage sit udgangspunkt i menighedens engagement. Det betyder at vi vægter menighedens medinddragelse, medindflydelse og medansvar for kirkens liv og vækst højt, og at vi ser frivillighed som en forudsætning for en stærk kirke.

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

Af de frie midler ønsker menighedsrådet at påbegynde forberedelse/køb af konsulentbistand af tilbygning til Kirkely.

Deuden ønskes en forhøjelse af driftsmidler i forbindelse med ansættelse af ny gravermedhjælper ( multimedarbejder), hvorved der bliver en merudgift.

Medarbejderen vil indgå som stedfortræder for graveren og er en styrkelse af samarbejdet på kirkegårdene i pastoratet. Desuden har han 9 timer som kommunen har bevilget til personlig assistent for kirketjeneren. Refusionen fra kommunen er mindre end hans timeløn.

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.099.200	3.161.500	3.026.600,00	3.302.300,00			
Driftsudgifter i alt	-3.227.200	-3.161.500	-3.461.423,61	-3.272.954,75			
2 Kirkebygning og sognegård	-422.000	-404.700	-530.913,83	-398.905,95			
2 Indtægter	2.400	1.800	2.400,00	29.930,00			
2 Udgifter, løn	-178.700	-155.300	-232.619,82	-149.764,21			
2 Udgifter, øvrige drift	-245.700	-251.200	-300.694,01	-279.071,74			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.445.149	-1.494.000	-1.337.807,68	-1.511.609,92			
3 Indtægter	9.500	6.000	29.187,90	27.454,09			
3 Udgifter, løn	-1.146.500	-1.179.000	-1.110.662,55	-1.219.783,24			
3 Udgifter, øvrige drift	-308.149	-321.000	-256.333,03	-319.280,77			
4 Kirkegård	-864.196	-725.962	-1.077.390,17	-879.991,49			
4 Indtægter	479.400	581.748	658.012,08	701.782,76			
4 Udgifter, løn	-856.200	-798.300	-804.482,80	-768.352,41			
4 Udgifter, øvrige drift	-487.396	-509.410	-930.919,45	-813.421,84			
5 Præstebolig mv.	-33.800	-33.100	-29.475,36	-14.393,03			
5 Indtægter	65.200	66.600	64.215,00	74.892,00			
5 Udgifter, løn	-35.700	-32.000	-34.850,29	-29.701,30			
5 Udgifter, øvrige drift	-63.300	-67.700	-58.840,07	-59.583,73			
6 Administration og fællesudgifter	-502.355	-496.938	-477.698,55	-433.283,52			
6 Indtægter	4.000	0	2.067,50	1.710,64			
6 Udgifter, løn	-239.900	-232.700	-225.874,89	-178.294,29			
6 Udgifter, øvrige drift	-266.455	-264.238	-253.891,16	-256.699,87			
7 Finansielle poster	40.300	-6.800	-8.138,02	-34.770,84			
A Resultat af drift	-128.000	0	-434.823,61	29.345,25			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	620.560	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	492.560	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	4.000	20.000	18.240,09	20.840,49	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	4.361.860,45	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	266.500	213.500	530.900,00	483.500,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-53.000	0	-79.038,16	-159.611,56	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	217.500	233.500	4.831.962,38	344.728,93	0	0	0
C Årets resultat	89.500	233.500	4.397.138,77	374.074	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	217.500	233.500			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	213.500	213.500			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	4.000	20.000			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)	-217.500	-233.500			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
3.099.200	3.161.500	2.985.600,00	2.878.500,00	3.099.200	0	0
0	0	41.000,00	423.800,00	0	0	0
3.099.200	3.161.500	3.026.600,00	3.302.300,00	3.099.200	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-112.000	-112.000	-103.052,32	-93.961,36	0	0	-112.000
-108.900	-95.200	-147.667,04	-87.950,68	0	-71.900	-37.000
-25.000	-29.000	-23.137,96	-52.966,69	0	0	-25.000
-145.600	-138.700	-225.011,67	-131.649,04	2.400	-92.000	-56.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.500	-29.800	-32.044,84	-32.378,18	0	-14.800	-15.700
-422.000	-404.700	-530.913,83	-398.905,95	2.400	-178.700	-245.700

#### 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	-13.000	-180,00	0,00	0	0	0
-737.599	-737.600	-735.652,75	-770.901,03	0	-627.800	-109.799
-171.000	-188.000	-153.795,39	-175.873,05	0	-101.000	-70.000
-232.700	-228.600	-172.658,94	-219.022,40	5.000	-190.200	-47.500
-61.350	-59.500	-55.193,99	-66.555,46	0	0	-61.350
-105.900	-108.000	-123.533,57	-129.841,03	0	-95.800	-10.100
-106.200	-109.100	-87.967,07	-117.460,10	0	-101.700	-4.500
-29.200	-49.000	-7.625,97	-30.756,85	4.500	-30.000	-3.700
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.445.149	-1.494.000	-1.337.807,68	-1.511.609,92	9.500	-1.146.500	-308.149

#### 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
-797.496	-643.462	-1.023.590,23	-908.292,61	479.400	-808.000	-468.896
-84.700	-82.500	-75.669,94	-79.068,88	0	-66.200	-18.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
18.000	0	21.870,00	107.370,00	0	18.000	0
-864.196	-725.962	-1.077.390,17	-879.991,49	479.400	-856.200	-487.396

## 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.700	-8.000	-14.822,50	-10.747,79	34.700	-28.400	-26.000
-14.100	-25.100	427,14	-2.045,24	30.500	-7.300	-37.300
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	-15.080,00	-1.600,00	0	0	0
<b>-33.800</b>	<b>-33.100</b>	<b>-29.475,36</b>	<b>-14.393,03</b>	<b>65.200</b>	<b>-35.700</b>	<b>-63.300</b>

### 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, øvrige drift
-146.300	-129.400	-148.691,89	-103.466,19	4.000	-26.700	-123.600
-54.305	-64.600	-55.390,96	-49.413,50	0	-14.600	-39.705
-54.250	-51.500	-59.369,32	-52.409,69	0	-14.000	-40.250
-1.200	-1.038	-1.162,00	-1.173,96	0	0	-1.200
-146.200	-141.000	-85.543,30	-96.636,24	0	-145.700	-500
-17.000	-16.500	-27.365,55	-54.108,42	0	-17.000	0
-21.900	-21.200	-37.858,42	0,00	0	-21.900	0
-25.000	-25.000	-8.026,95	-24.550,00	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.200	-46.700	-54.290,16	-51.525,52	0	0	-36.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-502.355</b>	<b>-496.938</b>	<b>-477.698,55</b>	<b>-433.283,52</b>	<b>4.000</b>	<b>-239.900</b>	<b>-266.455</b>

### 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, øvrige drift
-3.200	-7.500	-22.603,61	-39.217,84	0	0	-3.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	271,08	0	0	0
43.500	700	12.599,61	4.175,92	43.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.865,98	0,00	0	0	0
<b>40.300</b>	<b>-6.800</b>	<b>-8.138,02</b>	<b>-34.770,84</b>	<b>43.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>

## 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, øvrig drift
-53.000	0	-79.038,16	-159.611,56	0	0	-53.000
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
4.000	20.000	18.240,09	20.840,49	4.000	0	0
0	0	4.361.860,45	0,00	0	0	0
266.500	213.500	530.900,00	483.500,00	266.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
217.500	233.500	4.831.962,38	344.728,93	270.500	0	-53.000