

ÅRSBUDGET 2018

for Haunstrup Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8807

CVR-nr. 15022612

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

Vi ønsker at Haunstrup Kirke er:

Et gudstjenestefejrende fællesskab, hvor gudstjenesten kan tage forskellige former og kristendommen dermed opleves relevant for mennesker i alle aldre og i alle livssituationer.

Folket i Haunstrups Kirke, bl.a. ved at vi tager initiativ til og engagerer os i samarbejde med øvrige foreninger i Haunstrup.

En kirke som prioriterer dåbsoplæring og understøtter det kirkelige arbejde blandt børn og unge i sognet.

I tæt samarbejde med de øvrige sogne i pastoratet, hvor vi sammen udvikler det kirkelige liv og gensidigt understøtter hinandens gudtjenesteliv samt musikalske og kulturelle tilbud.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	798.000	724.100	1.109.100,00	683.200,00			
Driftsudgifter i alt	-798.000	-724.100	-1.023.940,54	-681.404,16			
2 Kirkebygning og sognegård	-179.200	-139.150	-137.462,87	-122.204,69			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-43.000	-35.600	-35.105,83	-34.152,79			
2 Udgifter, øvrige drift	-136.200	-103.550	-102.357,04	-88.051,90			
3 Kirkelige aktiviteter	-238.260	-244.155	-218.366,33	-218.640,85			
3 Indtægter	0	0	0,00	10.832,00			
3 Udgifter, løn	-171.000	-166.200	-158.124,31	-173.328,59			
3 Udgifter, øvrige drift	-67.260	-77.955	-60.242,02	-56.144,26			
4 Kirkegård	-311.790	-259.895	-589.217,83	-266.815,92			
4 Indtægter	114.900	113.600	152.265,86	143.011,12			
4 Udgifter, løn	-347.400	-289.700	-288.993,83	-275.431,31			
4 Udgifter, øvrige drift	-79.290	-83.795	-452.489,86	-134.395,73			
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	-69.350	-79.900	-74.566,56	-66.763,65			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-38.500	-38.000	-36.617,59	-35.402,77			
6 Udgifter, øvrige drift	-30.850	-41.900	-37.948,97	-31.360,88			
7 Finansielle poster	600	-1.000	-4.326,95	-6.979,05			
A Resultat af drift	0	0	85.159,46	1.795,84			
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)	0	74.800	74.800,00	74.800,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-98.310,26	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	0	74.800	-23.510,26	74.800,00	0	0	0
C Årets resultat	0	74.800	61.649,20	76.596	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	74.800			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	0	74.800			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)	0	-74.800			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
798.000	724.100	1.075.600,00	683.200,00	798.000	0	0
0	0	33.500,00	0,00	0	0	0
798.000	724.100	1.109.100,00	683.200,00	798.000	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
-2.000	-1.000	-697,33	0,00	0	0	-2.000
-85.300	-89.975	-83.491,01	-78.281,23	0	-21.500	-63.800
-10.000	-12.000	-18.977,60	-10.535,18	0	0	-10.000
-81.900	-36.175	-34.296,93	-33.388,28	0	-21.500	-60.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-179.200	-139.150	-137.462,87	-122.204,69	0	-43.000	-136.200

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
-192.310	-183.455	-176.301,80	-170.870,63	0	-158.000	-34.310
-9.050	-9.000	-10.965,15	-1.174,30	0	-3.500	-5.550
-15.400	-20.100	-15.429,66	-17.888,10	0	0	-15.400
-9.000	-12.500	-9.417,14	-10.808,86	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	-7.500	-750,00	-9.500,05	0	-3.000	-500
-9.000	-11.600	-5.502,58	-8.398,91	0	-6.500	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-238.260	-244.155	-218.366,33	-218.640,85	0	-171.000	-67.260

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
-308.790	-255.895	-588.037,83	-262.575,92	114.900	-347.400	-76.290
-3.000	-4.000	-1.180,00	-4.240,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-311.790	-259.895	-589.217,83	-266.815,92	114.900	-347.400	-79.290

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-98.310,26	0,00	0	0	0
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	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	0	74.800	74.800,00	74.800,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	74.800	-23.510,26	74.800,00	0	0	0