

ÅRSBUDGET 2018

for Sønder Felding Sogns Menighedsråd

i Herning Søndre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8808

CVR-nr. 43306014

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.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er fortsat en del bevilligede synsudsatte arbejder fra tidligere år, som der ikke forventes at være udført primo 2018.

I budgettet indgår der alene det bevilgede beløb til synsudsatte arbejder for 2018 med 60 tkr. Der budgetteres ikke med gennemførsel af allerede modtagne tilskud, da der pt. ikke er frie likvide midler til dette.

Pr. 31/12 2016 var der modtaget midler for 584 tkr, som ikke kan gennemføres pt.

Skal man kunne gennemføre budgettet kræver det, at der ikke kommer store vedligeholdelsesudgifter eller store ændringer på medarbejdersiden. Der er en meget stram økonomi, hvorfor man er meget opmærksom på den løbende drift.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.959.600	2.112.200	2.402.400,00	1.921.660,00			
Driftsudgifter i alt	-1.959.600	-2.152.200	-2.349.272,79	-1.609.365,76			
2 Kirkebygning og sognegård	-432.200	-671.050	-434.545,08	-309.062,41			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-76.700	-90.300	-59.645,11	-62.962,16			
2 Udgifter, øvrige drift	-355.500	-580.750	-374.899,97	-246.100,25			
3 Kirkelige aktiviteter	-663.200	-673.025	-725.731,19	-691.960,86			
3 Indtægter	6.400	3.000	13.365,60	2.939,79			
3 Udgifter, løn	-491.700	-487.000	-508.504,85	-455.134,09			
3 Udgifter, øvrige drift	-177.900	-189.025	-230.591,94	-239.766,56			
4 Kirkegård	-500.600	-394.775	-626.351,95	-293.559,57			
4 Indtægter	290.200	520.000	400.966,88	510.356,06			
4 Udgifter, løn	-625.100	-630.300	-620.191,22	-617.150,94			
4 Udgifter, øvrige drift	-165.700	-284.475	-407.127,61	-186.764,69			
5 Præstebolig mv.	-58.600	-38.250	-103.982,01	-40.312,18			
5 Indtægter	35.500	61.000	35.157,02	60.177,48			
5 Udgifter, løn	-16.100	-18.000	-23.004,52	-16.152,52			
5 Udgifter, øvrige drift	-78.000	-81.250	-116.134,51	-84.337,14			
6 Administration og fællesudgifter	-269.900	-332.900	-384.934,01	-322.653,24			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-48.800	-70.000	-66.681,02	-68.828,18			
6 Udgifter, øvrige drift	-221.100	-262.900	-318.252,99	-253.825,06			
7 Finansielle poster	-35.100	-42.200	-73.728,55	48.182,50			
A Resultat af drift	0	-40.000	53.127,21	312.294,24			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-40.000					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	840,91	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	250.000	250.000	850.000,00	298.600,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-2.143.430,39	-4.531.295,86	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	250.000	250.000	-1.293.430,39	-4.231.854,95	0	0	0
C Årets resultat	250.000	210.000	-1.240.303,18	-3.919.561	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	250.000	250.000			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	250.000	250.000			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)	-250.000	-250.000			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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.959.600	2.112.200	2.402.400,00	1.837.400,00	1.959.600	0	0
0	0	0,00	84.260,00	0	0	0
1.959.600	2.112.200	2.402.400,00	1.921.660,00	1.959.600	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-19.300	-6.400	-23.074,50	-6.543,88	0	0	-19.300
-133.800	-400.800	-186.319,64	-148.270,78	0	-19.800	-114.000
-8.000	-10.000	34.692,25	-10.934,07	0	0	-8.000
-251.600	-127.250	-161.944,08	-25.289,03	0	-41.900	-209.700
-4.500	-106.600	-79.264,96	-74.780,71	0	0	-4.500
-15.000	-20.000	-18.634,15	-43.243,94	0	-15.000	0
-432.200	-671.050	-434.545,08	-309.062,41	0	-76.700	-355.500

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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-6.800	-9.900	-6.644,13	-8.683,23	400	0	-7.200
-310.200	-322.050	-327.070,75	-309.944,98	6.000	-267.900	-48.300
-156.400	-141.850	-172.538,97	-170.581,73	0	-93.000	-63.400
-2.000	-1.825	-1.914,40	-1.825,00	0	0	-2.000
-55.500	-44.900	-55.126,25	-45.841,51	0	0	-55.500
-122.200	-113.000	-119.932,38	-120.291,78	0	-112.900	-9.300
-10.100	-39.500	-31.731,27	-34.792,63	0	-17.900	7.800
0	0	-10.773,04	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-663.200	-673.025	-725.731,19	-691.960,86	6.400	-491.700	-177.900

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-472.600	-275.800	-597.627,48	-265.182,24	290.200	-605.300	-157.500
-28.000	-28.975	-28.724,47	-28.377,33	0	-19.800	-8.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-90.000	0,00	0,00	0	0	0
-500.600	-394.775	-626.351,95	-293.559,57	290.200	-625.100	-165.700

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
-58.600	-38.250	-103.982,01	-40.312,18	35.500	-16.100	-78.000
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
-58.600	-38.250	-103.982,01	-40.312,18	35.500	-16.100	-78.000

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
-42.000	-76.100	-96.775,72	-75.834,80	0	0	-42.000
-58.700	-53.000	-64.578,87	-52.182,27	0	0	-58.700
-31.800	-35.750	-34.297,95	-35.461,08	0	-8.600	-23.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.000	-75.450	-72.423,33	-75.079,40	0	0	-72.000
-40.200	-60.000	-59.213,32	-58.913,23	0	-40.200	0
-1.200	-1.500	-1.205,00	0,00	0	0	-1.200
0	-5.000	0,00	-1.670,00	0	0	0
0	-1.100	-32.421,22	-1.009,30	0	0	0
-24.000	-25.000	-24.018,60	-22.503,16	0	0	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-269.900	-332.900	-384.934,01	-322.653,24	0	-48.800	-221.100

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
-36.000	-41.200	-74.662,80	-7.016,18	0	0	-36.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.600	0	1.660,67	112,22	1.600	0	0
300	0	303,26	55.637,86	300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-1.029,68	-551,40	0	0	-1.000
-35.100	-42.200	-73.728,55	48.182,50	1.900	0	-37.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.143.430,39	-4.531.295,86	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	840,91	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
250.000	250.000	850.000,00	298.600,00	250.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
250.000	250.000	-1.293.430,39	-4.231.854,95	250.000	0	0