

ÅRSBUDGET 2018

for Assing Sogns Menighedsråd

i Herning Søndre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8809

CVR-nr. 55771715

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

At det kirkelige arbejde når langt ud i sognet.
At fastholde et bredt og godt aktivitetsniveau.
At skabe tidsvarende rammer for arbejdet.
At vedligeholde kirkens bygninger, så de er i forsvarlig stand.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Synsudsatte arbejder:

Formål 2100: Galvanisering af 2 Kristus symboler, Sognehuset, kr. 10.000,00.

Formål 4000: Udskiftning af 2 vinduer i mandskabsbygning, kr. 12.000,00.

Supplerende forklaringer til budgettet

Formål 3300: Provstiet har jvf. brev af 17. maj 2017 bevilliget kr. 400.000,00 til en fuldtids kirke- og kulturmedarbejder.
Der er afsat kr. 27.000,00 til indkøb i forbindelse hermed.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.137.900	2.877.300	2.782.530,00	2.689.251,44			
Driftsudgifter i alt	-3.137.900	-2.877.300	-2.973.901,40	-2.644.893,07			
2 Kirkebygning og sognegård	-284.900	-499.200	-544.815,57	-307.838,72			
2 Indtægter	0	0	1.200,00	1.200,00			
2 Udgifter, løn	-54.900	-69.700	-57.143,75	-72.646,25			
2 Udgifter, øvrige drift	-230.000	-429.500	-488.871,82	-236.392,47			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.566.200	-1.193.800	-1.236.042,41	-1.162.247,45			
3 Indtægter	0	0	78.081,70	74.513,90			
3 Udgifter, løn	-1.202.200	-805.000	-914.903,15	-810.611,48			
3 Udgifter, øvrige drift	-364.000	-388.800	-399.220,96	-426.149,87			
4 Kirkegård	-492.900	-381.800	-162.153,74	-390.484,44			
4 Indtægter	620.400	749.000	988.701,09	776.758,63			
4 Udgifter, løn	-882.300	-883.800	-826.628,23	-844.069,29			
4 Udgifter, øvrige drift	-231.000	-247.000	-324.226,60	-323.173,78			
5 Præstebolig mv.	-34.600	-52.500	-164.137,82	-34.127,37			
5 Indtægter	40.500	64.000	51.038,10	82.362,73			
5 Udgifter, løn	-18.100	-23.000	-18.353,87	-19.373,18			
5 Udgifter, øvrige drift	-57.000	-93.500	-196.822,05	-97.116,92			
6 Administration og fællesudgifter	-686.900	-661.900	-773.143,38	-677.540,25			
6 Indtægter	0	0	200,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-398.500	-380.100	-394.847,34	-369.718,84			
6 Udgifter, øvrige drift	-288.400	-281.800	-378.496,04	-307.821,41			
7 Finansielle poster	-72.400	-88.100	-93.608,48	-72.654,84			
A Resultat af drift	0	0	-191.371,40	44.358,37			
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)	665.000	665.000	352.500,00	352.748,56	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	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	-3.676.456,92	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	665.000	665.000	-2.923.956,92	352.748,56	0	0	0
C Årets resultat	665.000	665.000	-3.115.328,32	397.107	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	665.000	665.000			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	665.000	665.000			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)	-665.000	-665.000			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
3.137.900	2.877.300	2.522.700,00	2.609.251,44	3.137.900	0	0
0	0	259.830,00	80.000,00	0	0	0
3.137.900	2.877.300	2.782.530,00	2.689.251,44	3.137.900	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
-130.900	-245.700	-354.476,41	-145.151,83	0	-34.900	-96.000
-20.000	-20.000	-31.176,26	-26.135,32	0	0	-20.000
-134.000	-223.500	-155.487,64	-122.314,54	0	-20.000	-114.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.000	-3.675,26	-14.237,03	0	0	0
-284.900	-499.200	-544.815,57	-307.838,72	0	-54.900	-230.000

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
-604.600	-624.800	-670.840,00	-643.504,53	0	-482.600	-122.000
-121.000	-143.500	-117.571,13	-120.582,57	0	-50.000	-71.000
-412.000	-12.000	-27.480,44	-20.639,67	0	-400.000	-12.000
-120.000	-109.000	-114.865,88	-107.563,60	0	0	-120.000
-145.900	-160.900	-153.496,84	-152.014,17	0	-128.900	-17.000
-19.500	-16.000	-30.887,59	-17.895,16	0	-18.500	-1.000
-142.200	-126.600	-119.700,53	-98.847,75	0	-122.200	-20.000
-1.000	-1.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.000
-1.566.200	-1.193.800	-1.236.042,41	-1.162.247,45	0	-1.202.200	-364.000

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
-390.700	-275.200	-36.977,35	-283.704,71	620.400	-795.100	-216.000
-102.200	-106.600	-125.176,39	-106.779,73	0	-87.200	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-492.900	-381.800	-162.153,74	-390.484,44	620.400	-882.300	-231.000

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
-34.600	-52.500	-164.137,82	-34.127,37	40.500	-18.100	-57.000
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
-34.600	-52.500	-164.137,82	-34.127,37	40.500	-18.100	-57.000

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
-227.400	-204.700	-226.223,41	-200.602,88	0	-82.300	-145.100
-117.250	-115.300	-127.031,98	-137.071,26	0	-52.000	-65.250
-23.750	-23.700	-53.324,61	-25.363,24	0	0	-23.750
-5.550	-5.500	-5.500,00	-5.500,00	0	0	-5.550
-211.650	-202.000	-198.284,36	-166.052,34	0	-207.900	-3.750
-26.000	-24.800	-25.732,04	-97.411,35	0	-26.000	0
-30.300	-28.900	-39.371,85	0,00	0	-30.300	0
-17.000	-20.000	-3.598,50	-5.232,50	0	0	-17.000
0	0	-51.467,03	0,00	0	0	0
-28.000	-37.000	-42.609,60	-40.306,68	0	0	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-686.900	-661.900	-773.143,38	-677.540,25	0	-398.500	-288.400

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
-72.900	-88.300	-96.020,60	-76.986,37	0	0	-72.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	42,08	327,40	0	0	0
500	200	949,36	949,36	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.420,68	3.054,77	0	0	0
-72.400	-88.100	-93.608,48	-72.654,84	500	0	-72.900

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	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	-3.676.456,92	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	665.000	665.000	352.500,00	352.748,56	665.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	400.000,00	0,00	0	0	0
I alt	665.000	665.000	-2.923.956,92	352.748,56	665.000	0	0