

ÅRSBUDGET 2018

for Haderup Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8837

CVR-nr. 28055358

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

I Haderup sogn vil vi prioritere børn og unge højt, blandt andet vil vi arrangere en julekoncert i børnehøjde.
Der er lavet ny APV, som medfører nye tiltag som tager mere med hensyn til arbejdsmiljøet på kirkegården.
Budgettet for 2018 udviser et underskud på kr. 15.000, dette skyldes at menighedsrådet finder det nødvendigt at afsætte dette beløb til efteruddannelse af kirkens personale.
Efteruddannelse er også et stort ønske fra de ansatte.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Færdiggør reovering af kirkegården.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der skal installeres nyt av-udstyr i kirkehuset.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.354.000	1.496.000	1.254.000,00	1.175.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.369.200	-1.571.100	-1.470.400,25	-1.305.150,81			
2 Kirkebygning og sognegård	-205.000	-143.800	-360.303,68	-265.308,34			
2 Indtægter	75.000	81.000	94.028,00	83.922,50			
2 Udgifter, løn	-30.800	-18.800	-18.839,37	-18.319,90			
2 Udgifter, øvrige drift	-249.200	-206.000	-435.492,31	-330.910,94			
3 Kirkelige aktiviteter	-615.500	-631.000	-595.505,32	-595.887,82			
3 Indtægter	12.000	9.000	13.620,00	10.021,25			
3 Udgifter, løn	-474.500	-460.000	-453.344,50	-422.974,77			
3 Udgifter, øvrige drift	-153.000	-180.000	-155.780,82	-182.934,30			
4 Kirkegård	-435.100	-528.300	-455.085,41	-401.314,76			
4 Indtægter	256.700	272.000	366.881,66	345.589,97			
4 Udgifter, løn	-572.800	-581.300	-662.350,64	-563.547,87			
4 Udgifter, øvrige drift	-119.000	-219.000	-159.616,43	-183.356,86			
5 Præstebolig mv.	1.900	-139.000	-22.617,68	-13.635,63			
5 Indtægter	90.000	87.000	124.474,35	87.912,23			
5 Udgifter, løn	-14.100	-15.000	-18.839,31	-18.319,91			
5 Udgifter, øvrige drift	-74.000	-211.000	-128.252,72	-83.227,95			
6 Administration og fællesudgifter	-158.400	-152.000	-168.703,92	-188.824,82			
6 Indtægter	2.000	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-45.000	-45.000	-45.000,03	-45.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-115.400	-107.000	-123.703,89	-143.824,82			
7 Finansielle poster	42.900	23.000	131.815,76	159.820,56			
A Resultat af drift	-15.200	-75.100	-216.400,25	-130.150,81			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-15.200	-75.100					

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	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-2.741.655,81	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	0	0,00	-2.741.655,81	0	0	0
C Årets resultat	-15.200	-75.100	-216.400,25	-2.871.807	-100	-100	-100
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	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)	0	0			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
1.354.000	1.496.000	1.220.000,00	1.175.000,00	1.354.000	0	0
0	0	34.000,00	0,00	0	0	0
1.354.000	1.496.000	1.254.000,00	1.175.000,00	1.354.000	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	-214,60	0	0	0
-119.300	-103.000	-140.394,10	-233.803,12	0	-11.300	-108.000
-10.000	-11.000	-10.281,71	-15.360,20	0	0	-10.000
-75.700	-29.800	-209.627,87	-15.930,42	75.000	-19.500	-131.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-205.000	-143.800	-360.303,68	-265.308,34	75.000	-30.800	-249.200

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
-424.200	-442.500	-435.687,21	-432.538,43	2.000	-408.200	-18.000
-45.000	-60.000	-41.709,72	-39.310,73	0	-15.000	-30.000
-28.000	-26.000	-20.456,86	-27.127,65	8.000	0	-36.000
-58.000	-59.000	-62.358,61	-59.504,34	0	0	-58.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.200	-28.500	-26.924,22	-26.794,92	0	-40.200	-3.000
-17.100	-15.000	-8.368,70	-10.611,75	2.000	-11.100	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-615.500	-631.000	-595.505,32	-595.887,82	12.000	-474.500	-153.000

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
-430.100	-523.300	-446.348,75	-395.914,76	255.700	-572.800	-113.000
-5.000	-5.000	-8.736,66	-5.400,00	1.000	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-435.100	-528.300	-455.085,41	-401.314,76	256.700	-572.800	-119.000

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
-7.100	-147.000	-29.340,71	-22.008,10	77.000	-14.100	-70.000
0	0	6.723,03	-3.925,94	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
9.000	8.000	0,00	12.298,41	13.000	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.900	-139.000	-22.617,68	-13.635,63	90.000	-14.100	-74.000

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
-19.000	-27.000	-37.527,77	-38.663,33	2.000	0	-21.000
-52.400	-45.000	-57.892,03	-55.475,23	0	-5.400	-47.000
-14.600	-19.000	-15.476,11	-38.535,96	0	-3.600	-11.000
-3.700	-3.000	-2.828,00	-2.005,20	0	0	-3.700
-40.700	-43.000	-36.790,33	-42.232,42	0	-36.000	-4.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.000	-4.000	0,00	0,00	0	0	-19.000
0	0	-5.390,00	0,00	0	0	0
-9.000	-11.000	-12.799,68	-11.912,68	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-158.400	-152.000	-168.703,92	-188.824,82	2.000	-45.000	-115.400

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100	0	0,00	-59,57	0	0	-100
0	0	0,00	172,33	0	0	0
43.000	23.000	133.715,87	164.703,66	43.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.900,11	-4.995,86	0	0	0
42.900	23.000	131.815,76	159.820,56	43.000	0	-100

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	-2.741.655,81	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	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-2.741.655,81	0	0	0