

ÅRSBUDGET 2018

for Grove Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8838

CVR-nr. 49259115

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.)

Adgangsvejen og p-pladsen ved kirken er ved at være så medtaget af tidens tand. Der er opstået slaghuller i belægningen. Hvis asfalten ikke skal smuldre væk, bør der lægges er nyt slidlag på vejen og pladsen. Dette bør udføres i løbet af 2018. Skønnet pris ca. 140.000 kr.

Supplerende forklaringer til budgettet

Ifm. 125 års jubilæum i 2018, er der bevilliget 265.000 kr. til at male vinduer og kalke kirken indvendig.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.173.000	1.044.000	1.114.000,00	996.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.172.976	-1.044.000	-1.387.855,86	-878.497,46			
2 Kirkebygning og sognegård	-169.300	-201.000	-227.971,43	-143.775,15			
2 Indtægter	265.000	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-32.100	-33.500	-90.867,01	-52.815,83			
2 Udgifter, øvrige drift	-402.200	-167.500	-137.104,42	-90.959,32			
3 Kirkelige aktiviteter	-505.676	-469.850	-675.192,57	-463.490,84			
3 Indtægter	0	0	30.581,44	35.200,00			
3 Udgifter, løn	-381.200	-371.600	-484.745,95	-387.635,43			
3 Udgifter, øvrige drift	-124.476	-98.250	-221.028,06	-111.055,41			
4 Kirkegård	-425.200	-301.400	-409.386,67	-188.060,11			
4 Indtægter	129.000	165.500	138.966,95	220.071,11			
4 Udgifter, løn	-233.200	-242.900	-430.452,78	-311.486,10			
4 Udgifter, øvrige drift	-321.000	-224.000	-117.900,84	-96.645,12			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	-3.875,26			
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	-3.875,26			
6 Administration og fællesudgifter	-72.800	-71.750	-75.305,19	-73.708,28			
6 Indtægter	0	0	602,07	1,33			
6 Udgifter, løn	0	0	-0,06	-13.600,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-72.800	-71.750	-75.907,20	-60.109,61			
7 Finansielle poster	0	0	0,00	-5.587,82			
A Resultat af drift	24	0	-273.855,86	117.502,54			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	24	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	2.514.542,25	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	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	0	0,00	2.514.542,25	0	0	0
C Årets resultat	24	0	-273.855,86	2.632.045	0	0	0
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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.173.000	1.044.000	978.000,00	996.000,00	1.173.000	0	0
0	0	136.000,00	0,00	0	0	0
1.173.000	1.044.000	1.114.000,00	996.000,00	1.173.000	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-10.000	-10.000	-8.315,00	-8.180,00	0	0	-10.000
-142.300	-156.000	-159.119,24	-117.811,25	265.000	-32.100	-375.200
-17.000	-25.000	-37.885,03	-12.750,69	0	0	-17.000
0	-10.000	-11.042,16	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.333,21	0	0	0
0	0	-11.610,00	-1.700,00	0	0	0
-169.300	-201.000	-227.971,43	-143.775,15	265.000	-32.100	-402.200

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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-20.476	-29.750	-110.300,69	-37.679,05	0	0	-20.476
-376.600	-361.100	-450.243,19	-361.556,09	0	-307.600	-69.000
-38.500	-26.000	-46.162,48	-32.903,11	0	-20.500	-18.000
0	-1.500	0,00	-1.500,00	0	0	0
-15.000	0	-15.928,38	16.008,47	0	0	-15.000
-47.500	-43.200	-20.893,29	-19.251,96	0	-47.500	0
-7.600	-8.300	-31.664,54	-25.017,36	0	-5.600	-2.000
0	0	0,00	-1.591,74	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-505.676	-469.850	-675.192,57	-463.490,84	0	-381.200	-124.476

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, øvrig drift
-422.200	-296.400	-406.489,79	-186.128,86	129.000	-233.200	-318.000
-3.000	-5.000	-2.896,88	-1.931,25	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-425.200	-301.400	-409.386,67	-188.060,11	129.000	-233.200	-321.000

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
0	0	0,00	-3.875,26	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	-3.875,26	0	0	0

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
-4.200	-2.250	-6.005,37	-14.430,54	0	0	-4.200
-13.700	-10.500	-14.058,00	-12.331,05	0	0	-13.700
-19.200	-41.000	-19.128,22	-24.385,01	0	0	-19.200
0	0	0,00	-3.400,00	0	0	0
-20.700	-18.000	-24.990,67	-17.780,59	0	0	-20.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	-8.425,00	0,00	0	0	-5.000
-10.000	0	602,07	-900,00	0	0	-10.000
0	0	-3.300,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-481,09	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.800	-71.750	-75.305,19	-73.708,28	0	0	-72.800

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.l (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
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	-5.587,82	0	0	0
0	0	0,00	-5.587,82	0	0	0

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	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	2.514.542,25	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	2.514.542,25	0	0	0