

ÅRSBUDGET 2018

for Simmelkær Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8839

CVR-nr. 11427014

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

Kirken skal medvirke til at styrke fællesskabet i sognet. Vi skal nå så bredt ud, at alle oplever det er deres kirke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Projektering af kirkerenoveringen - se bilag 5

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønninger til regnskabsfører er taget af budgettet, da det forventes at denne funktion tillægges kordegnestillingen i Sunds. Der har været en årlig udgift til løn på 12.000,- kr.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	455.000	592.000	556.400,00	599.499,96			
Driftsudgifter i alt	-454.959	-592.000	4.535,12	-551.819,42			
2 Kirkebygning og sognegård	-130.459	-206.200	314.108,04	-154.170,58			
2 Indtægter	20.000	20.000	520.000,00	352.300,00			
2 Udgifter, løn	-89.600	-88.000	-102.894,06	-88.043,66			
2 Udgifter, øvrige drift	-60.859	-138.200	-102.997,90	-418.426,92			
3 Kirkelige aktiviteter	-149.800	-178.600	-160.673,86	-175.854,03			
3 Indtægter	0	2.000	5.000,00	2.150,00			
3 Udgifter, løn	-115.000	-116.400	-114.775,74	-105.066,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-34.800	-64.200	-50.898,12	-72.938,03			
4 Kirkegård	-103.300	-132.500	-58.482,00	-126.903,78			
4 Indtægter	118.000	95.000	135.885,83	124.554,70			
4 Udgifter, løn	-166.500	-161.800	-126.139,44	-151.860,24			
4 Udgifter, øvrige drift	-54.800	-65.700	-68.228,39	-99.598,24			
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	-72.200	-76.700	-91.433,53	-86.577,52			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,32			
6 Udgifter, løn	0	-12.000	-12.000,00	-12.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-72.200	-64.700	-79.433,53	-74.577,84			
7 Finansielle poster	800	2.000	1.016,47	-8.313,51			
A Resultat af drift	41	0	560.935,12	47.680,54			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	41	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	0	1.081.500,00	162.500,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.141.145,98	-75.828,75	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	-59.645,98	86.671,29	0	0	0
C Årets resultat	41	0	501.289,14	134.352	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
455.000	592.000	556.400,00	599.499,96	455.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
455.000	592.000	556.400,00	599.499,96	455.000	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	-4.321,56	-3.889,88	0	0	0
-74.559	-105.300	390.594,77	-66.994,50	0	-44.800	-29.759
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.900	-100.900	-72.165,17	-79.794,20	20.000	-44.800	-31.100
0	0	0,00	-3.492,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-130.459	-206.200	314.108,04	-154.170,58	20.000	-89.600	-60.859

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	-2.986,31	0	0	0
-114.300	-121.900	-131.296,72	-136.142,08	0	-103.000	-11.300
-500	-1.500	-500,00	0,00	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-27.500	-18.902,95	-15.117,05	0	0	-16.000
0	-3.500	0,00	0,00	0	0	0
-8.250	-9.500	-3.541,70	-6.380,70	0	-6.000	-2.250
-10.750	-13.500	-6.432,49	-15.227,89	0	-6.000	-4.750
0	-1.200	0,00	0,00	0	0	0
-149.800	-178.600	-160.673,86	-175.854,03	0	-115.000	-34.800

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
-103.300	-132.500	-58.482,00	-126.903,78	118.000	-166.500	-54.800
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
-103.300	-132.500	-58.482,00	-126.903,78	118.000	-166.500	-54.800

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	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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	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
-10.900	-13.200	-12.265,04	-9.525,41	0	0	-10.900
-46.500	-41.300	-46.088,20	-52.709,47	0	0	-46.500
-4.800	-2.500	-4.052,54	-809,80	0	0	-4.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.500	-12.000	-15.875,00	-18.244,16	0	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.500	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.571,27	0,00	0	0	0
-5.500	-5.200	-5.581,48	-5.288,68	0	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.200	-76.700	-91.433,53	-86.577,52	0	0	-72.200

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	-1.421,88	-7.109,38	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
800	2.000	1.028,56	2.057,12	800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.409,79	-3.261,25	0	0	0
800	2.000	1.016,47	-8.313,51	800	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	-1.141.145,98	-75.828,75	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	1.081.500,00	162.500,04	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-59.645,98	86.671,29	0	0	0