

ÅRSBUDGET 2018

for Hedeager Sogns Menighedsråd

i Herning Søndre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 9091

CVR-nr. 51766628

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

Vision og mål for Hedeagerkirken

Essensen af menighedsrådsløftet er, at man som menighedsrådsmedlem skal arbejde for, at der er gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst. I forlængelse heraf vil menighedsrådet ved Hedeager Sogn arbejde for, at rammerne for et aktivt kirkeliv er til stede.

Mulighederne er mange, og fantasien har stort råderum. Menighedsråd og præster arbejder sammen og taler til stadighed sammen om, hvad rådet mener, vil skabe liv og vækst netop i vores sogn. Vi ønsker at være åbne for forslag og initiativer i arbejdet med at bevare og forny et kirke- og sogneliv, der har stor opbakning blandt sognets beboere.

Vores vision og målsætning er dels et værktøj for arbejdet i menighedsrådet, dels et forsøg på at synliggøre menighedsrådets holdninger over for sognet. Vi betragter målsætningsplanen, som en dynamisk størrelse, der skal tilpasses løbende og revideres på mål og ydelser fra år til år. I menighedsrådet håber vi, at visionen kan være med til at skabe et bredere engagement i og en saglig debat om, hvad vi vil i sognet.

Menighedsrådet har en ambition om, at kirken skal være solidt forankret i lokalsamfundet, være et samlingspunkt og en aktiv del af sognets liv. I en tid med stigende tendens til centralisering og heraf følgende udfordringer for et aktivt og levende lokalsamfund, aktualiseres denne opgave

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Synsudsatte arbejder 2018:

To cirkulationspumper i teknikrum	kr. 12.000
Udskiftning sanitet på 3 toiletter	kr. 12.000
Murkrone+sokkel mod syd værksted reparation	kr. 10.000
FKG-lokaler maling af vægge	kr. 7.000
Skabe i menighedlokalerne til konfirmandmat.	kr. 40.000

I alt	kr. 81.000

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.520.500	2.211.400	2.576.460,00	2.310.700,00			
Driftsudgifter i alt	-2.520.500	-2.293.982	-2.722.179,77	-2.399.700,51			
2 Kirkebygning og sognegård	-753.200	-638.700	-1.091.326,32	-771.201,90			
2 Indtægter	75.000	75.000	80.715,00	75.672,63			
2 Udgifter, løn	-316.200	-298.400	-291.161,51	-284.357,33			
2 Udgifter, øvrige drift	-512.000	-415.300	-880.879,81	-562.517,20			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.581.900	-1.453.500	-1.438.707,41	-1.446.108,48			
3 Indtægter	39.600	38.500	35.750,50	31.797,00			
3 Udgifter, løn	-1.312.400	-1.231.800	-1.191.137,46	-1.191.268,58			
3 Udgifter, øvrige drift	-309.100	-260.200	-283.320,45	-286.636,90			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-9.000	-10.000	-1.615,13	4.782,77			
5 Indtægter	41.000	40.000	40.929,04	39.960,56			
5 Udgifter, løn	-7.000	-7.000	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-43.000	-43.000	-42.544,17	-35.177,79			
6 Administration og fællesudgifter	-176.400	-191.782	-191.343,65	-195.760,04			
6 Indtægter	0	0	254,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	7.929,39	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-176.400	-191.782	-199.527,04	-195.760,04			
7 Finansielle poster	0	0	812,74	8.587,14			
A Resultat af drift	0	-82.582	-145.719,77	-89.000,51			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-82.582					

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	628.000,00	440.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-2.850,00	-2.193.064,83	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	625.150,00	-1.160.982,83	0	0	0
C Årets resultat	0	-82.582	479.430,23	-1.249.983	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
2.520.500	2.211.400	2.250.000,00	2.196.000,00	2.520.500	0	0
0	0	326.460,00	114.700,00	0	0	0
2.520.500	2.211.400	2.576.460,00	2.310.700,00	2.520.500	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
-311.000	-297.700	-284.824,61	-256.623,75	0	-164.000	-147.000
-42.000	-30.000	-45.790,98	-33.087,75	0	0	-42.000
-400.200	-311.000	-760.710,73	-481.490,40	75.000	-152.200	-323.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-753.200	-638.700	-1.091.326,32	-771.201,90	75.000	-316.200	-512.000

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
-565.100	-554.600	-540.875,07	-561.327,95	1.600	-500.600	-66.100
-205.200	-130.200	-136.282,97	-134.456,42	0	-120.000	-85.200
-168.000	-155.500	-130.679,64	-114.155,25	11.000	-136.000	-43.000
-215.600	-205.500	-217.253,99	-221.547,30	0	-152.000	-63.600
-105.000	-99.400	-99.642,16	-91.307,56	0	-104.000	-1.000
-145.100	-137.400	-142.098,46	-124.394,98	0	-139.100	-6.000
-176.700	-169.700	-170.675,12	-197.719,02	27.000	-160.700	-43.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.581.900	-1.453.500	-1.438.707,41	-1.446.108,48	39.600	-1.312.400	-309.100

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
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

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-10.000	-1.615,13	4.782,77	41.000	-7.000	-43.000
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
-9.000	-10.000	-1.615,13	4.782,77	41.000	-7.000	-43.000

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, øvrige drift
-61.000	-66.700	-52.112,02	-70.536,06	0	0	-61.000
-52.000	-51.600	-43.397,90	-44.745,32	0	0	-52.000
-21.000	-22.000	-27.711,25	-29.800,04	0	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.400	-3.482	-3.446,25	-3.435,94	0	0	-3.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-11.052,00	-4.200,00	0	0	-10.000
0	0	-8.412,75	0,00	0	0	0
-29.000	-38.000	-45.211,48	-43.042,68	0	0	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-176.400	-191.782	-191.343,65	-195.760,04	0	0	-176.400

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.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, øvrige 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	812,74	0,00	0	0	0
0	0	0,00	8.587,14	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	812,74	8.587,14	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	-2.850,00	-2.193.064,83	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	628.000,00	440.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	592.082,00	0	0	0
I alt	0	0	625.150,00	-1.160.982,83	0	0	0