

ÅRSBUDGET 2018

for Fasterholt Sogns Menighedsråd

i Herning Søndre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 9209

CVR-nr. 27275052

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.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Under note 23 Sognegård er der afsat 56.000 kr. til anskaffelse af 2 varmepumper. Beløbet er godkendt af PU som synsudsat arbejde.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	642.000	684.000	616.600,00	546.000,00			
Driftsudgifter i alt	-642.000	-684.000	-615.256,35	-574.741,53			
2 Kirkebygning og sognegård	-194.250	-192.050	-124.948,28	-158.834,07			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-35.000	-35.000	-21.268,65	-44.818,05			
2 Udgifter, øvrige drift	-159.250	-157.050	-103.679,63	-114.016,02			
3 Kirkelige aktiviteter	-128.000	-143.250	-107.067,35	-104.333,57			
3 Indtægter	6.000	0	6.350,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-40.000	-40.000	-31.024,12	-11.057,92			
3 Udgifter, øvrige drift	-94.000	-103.250	-82.393,23	-93.275,65			
4 Kirkegård	-250.700	-297.800	-320.349,01	-245.055,75			
4 Indtægter	123.000	77.500	117.129,03	121.396,64			
4 Udgifter, løn	-280.000	-280.000	-317.016,23	-279.769,59			
4 Udgifter, øvrige drift	-93.700	-95.300	-120.461,81	-86.682,80			
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	-68.050	-49.950	-62.414,99	-61.539,79			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	-1.254,45	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-68.050	-49.950	-61.160,54	-61.539,79			
7 Finansielle poster	-1.000	-950	-476,72	-4.978,35			
A Resultat af drift	0	0	1.343,65	-28.741,53			
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)	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	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	1.343,65	-28.742	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
642.000	684.000	596.000,00	531.000,00	642.000	0	0
0	0	20.600,00	15.000,00	0	0	0
642.000	684.000	616.600,00	546.000,00	642.000	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	0,00	0	0	0
-73.050	-123.750	-73.464,54	-81.498,78	0	-17.500	-55.550
-7.500	-5.000	-1.506,25	-7.953,75	0	0	-7.500
-113.700	-63.300	-49.977,49	-69.381,54	0	-17.500	-96.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-194.250	-192.050	-124.948,28	-158.834,07	0	-35.000	-159.250

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
-43.000	-44.250	-36.504,85	-22.511,38	0	-35.000	-8.000
-10.000	-29.500	-14.250,00	-18.732,55	0	0	-10.000
-18.000	-8.500	-15.563,49	-5.334,30	5.000	0	-23.000
-43.000	-48.000	-38.545,71	-49.548,17	0	0	-43.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.500	-4.000	-299,50	-4.340,00	0	0	-6.500
-7.000	-9.000	-1.903,80	-3.867,17	1.000	-5.000	-3.000
-500	0	0,00	0,00	0	0	-500
-128.000	-143.250	-107.067,35	-104.333,57	6.000	-40.000	-94.000

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
-240.700	-282.300	-315.499,01	-242.555,75	123.000	-280.000	-83.700
-10.000	-15.500	-4.850,00	-2.500,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-250.700	-297.800	-320.349,01	-245.055,75	123.000	-280.000	-93.700

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
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
-9.000	-6.850	-5.400,50	-4.917,45	0	0	-9.000
-14.500	-10.900	-10.027,75	-9.985,65	0	0	-14.500
-16.500	-4.600	-17.868,90	-3.983,50	0	0	-16.500
0	0	-1.254,45	0,00	0	0	0
-19.500	-20.000	-22.463,75	-37.403,75	0	0	-19.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-3.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.550	-4.600	-5.399,64	-5.249,44	0	0	-3.550
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.050	-49.950	-62.414,99	-61.539,79	0	0	-68.050

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-250	50	316,60	316,60	-250	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-750	-1.000	-793,32	-5.294,95	0	0	-750
-1.000	-950	-476,72	-4.978,35	-250	0	-750

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	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	0,00	0	0	0