

# ÅRSBUDGET 2018

for Karstoft Sogns Menighedsråd

i Herning Søndre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 9210

CVR-nr. 14658610

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

Målsætning for Karstoft Kirke:

En velholdt og velbesøgt kirke.  
En velholdt kirkegård.  
Godt samarbejde i menighedsrådet.  
Forøge den kirkelige aktivitet.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Formål 3300:

Der er sat kr. 20.000,00 af til aflønning af sognemedhjælper. Beløbet skal gives som tilskud til Skarrild Kirkekasse, der skal stå for aflønningen.  
Deles mellem Skarrild, Karstoft og Ilderhede.

## Supplerende forklaringer til budgettet

|   | Budget   | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---|----------|----------|-------------|-------------|----------------------|------|------|
|   | 2018     | 2017     | 2016        | 2015        | 2019                 | 2020 | 2021 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 461.000  | 559.000  | 561.000,00  | 611.000,00  |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -508.000 | -559.000 | -633.596,39 | -384.143,29 |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -88.100  | -121.200 | -70.684,84  | -69.412,26  |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0        | 0        | 0,00        | 0,00        |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -20.100  | -19.200  | -19.870,19  | -18.561,91  |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -68.000  | -102.000 | -50.814,65  | -50.850,35  |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -133.400 | -78.700  | -70.463,51  | -61.598,47  |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 0        | 0        | 0,00        | 0,00        |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -58.100  | -24.200  | -26.392,05  | -25.130,36  |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -75.300  | -54.500  | -44.071,46  | -36.468,11  |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -224.700 | -272.700 | -462.860,59 | -200.227,92 |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 121.400  | 141.600  | 107.269,94  | 121.168,57  |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -247.100 | -236.300 | -247.596,92 | -228.041,05 |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -99.000  | -178.000 | -322.533,61 | -93.355,44  |                      |      |      |
| 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                | -62.300  | -86.600  | -35.346,17  | -55.010,28  |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0        | 0        | 0,00        | 1,21        |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -1.700   | -1.700   | 11.425,45   | -3.624,10   |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -60.600  | -84.900  | -46.771,62  | -51.387,39  |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | 500      | 200      | 5.758,72    | 2.105,64    |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | -47.000  | 0        | -72.596,39  | 226.856,71  |                      |      |      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0        | 0        |             |             |                      |      |      |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | -47.000  | 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                               | -47.000 | 0 | -72.596,39 | 226.857 | 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<br>2018 | Budget  | Regnskab   | Regnskab   | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|----------------|---------|------------|------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2017    | 2016       | 2015       | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 461.000        | 559.000 | 561.000,00 | 611.000,00 | 461.000                 | 0                | 0                         |
| 0              | 0       | 0,00       | 0,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| 461.000        | 559.000 | 561.000,00 | 611.000,00 | 461.000                 | 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<br>2018 | Budget   | Regnskab   | Regnskab   | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------|------------|------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2017     | 2016       | 2015       | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0        | 0,00       | 0,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| -76.100        | -96.200  | -60.489,59 | -57.734,13 | 0                       | -20.100          | -56.000                   |
| -12.000        | -25.000  | -10.195,25 | -11.678,13 | 0                       | 0                | -12.000                   |
| 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                         |
| -88.100        | -121.200 | -70.684,84 | -69.412,26 | 0                       | -20.100          | -68.000                   |

#### 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<br>2018 | Budget  | Regnskab   | Regnskab   | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|----------------|---------|------------|------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2017    | 2016       | 2015       | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0       | 0,00       | 0,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| -37.400        | -34.200 | -33.527,53 | -32.736,03 | 0                       | -20.100          | -17.300                   |
| -15.000        | -4.000  | -18.787,47 | -500,00    | 0                       | 0                | -15.000                   |
| -20.000        | 0       | 0,00       | 0,00       | 0                       | -20.000          | 0                         |
| -31.000        | -21.000 | -17.167,65 | -27.396,60 | 0                       | 0                | -31.000                   |
| 0              | 0       | 0,00       | 0,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| -5.500         | -6.000  | -480,86    | -2.239,19  | 0                       | -5.000           | -500                      |
| -24.000        | -13.000 | 0,00       | 1.773,35   | 0                       | -13.000          | -11.000                   |
| -500           | -500    | -500,00    | -500,00    | 0                       | 0                | -500                      |
| -133.400       | -78.700 | -70.463,51 | -61.598,47 | 0                       | -58.100          | -75.300                   |

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

| Budget<br>2018 | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2017     | 2016        | 2015        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -219.700       | -262.700 | -462.860,59 | -187.617,61 | 121.400                 | -247.100         | -94.000                   |
| -5.000         | -10.000  | 0,00        | -12.610,31  | 0                       | 0                | -5.000                    |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -224.700       | -272.700 | -462.860,59 | -200.227,92 | 121.400                 | -247.100         | -99.000                   |

## 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<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -1.500         | -2.500         | -761,77          | -728,82          | 0                       | 0                | -1.500                   |
| -33.750        | -48.200        | -15.368,16       | -27.486,22       | 0                       | 0                | -33.750                  |
| -6.750         | -7.700         | -6.481,49        | -4.762,10        | 0                       | 0                | -6.750                   |
| -5.450         | -5.400         | -6.483,70        | -8.345,30        | 0                       | -1.700           | -3.750                   |
| -3.750         | -3.700         | -5.125,14        | -4.854,40        | 0                       | 0                | -3.750                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -8.000         | -15.000        | 9.928,00         | -4.160,00        | 0                       | 0                | -8.000                   |
| 0              | 0              | -6.283,75        | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -3.100         | -4.100         | -4.770,16        | -4.673,44        | 0                       | 0                | -3.100                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -62.300        | -86.600        | -35.346,17       | -55.010,28       | 0                       | -1.700           | -60.600                  |

### 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<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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                        |
| 500            | 200            | 1.250,42         | 1.250,42         | 500                     | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 4.508,30         | 855,22           | 0                       | 0                | 0                        |
| 500            | 200            | 5.758,72         | 2.105,64         | 500                     | 0                | 0                        |

## Formål

|   | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|---|--------|--------|----------|----------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|   | 2018   | 2017   | 2016     | 2015     | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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                         |