

ÅRSBUDGET 2019

for Vinding Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8747

CVR-nr. 12023014

Budget 2019 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

Menighedsrådet ønsker at fastholde nuværende niveau for kirkelige aktiviteter, såsom minikonfirmander, Gud & guf, konfirmandlejr, udflugt for menigheden samt studietur for menighedsråd og personale. Der er særlige udgifter til buskørsel pga. sognets beliggenhed/samarbejde med Vind Kirke omkring konfirmander og minikonfirmander.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Desuden ønskes der indkøb af ny minilæsser til brug på kirkegården - tilbudspris ex. moms kr. 210.000,-. Provstiet har via brev af den 24. maj 2018 bevilget og godkendt driftsbevilling på kr. 244.000,- til køb af minilæsser i 2019.

Supplerende forklaringer til budgettet

I forbindelse med en tillægsbevilling på kr. 87.000,- anser vi det muligt at få budgettet til at nå sammen.

Der er ca. 17.000,- mindre på hjemfald og rater på gravstedskapitalerne.

Lønnen er fremskrevet med 5,5% for den overenskomst bestemte lønstigning, samtidig er der reduceret for 180 timer svarende til kr. 27.000,- på gravermedhjælper lønnen pga. af automatisk ringning.

Der er reduceret i alle vedligeholdelses- samt anskaffelsesposter på kirke og kirkegård og vi finder det ikke muligt at reducere yderligere. Der afsættes fremover årligt kr. 25.000 til granitkanter og udskiftning af hække på kirkegårdens gravsteder på øvre plateau.

Ved syn i 2018 er der bevilget kr. 45.000 til udskiftning af pengeboks i kirken samt kr. 25.000 til elektronisk kirkegårdskort.

Nødvendigt vedligehold af præstegården medtages i budgettet, således at boligen kan benyttes frem til afklaring af ny præstebolig.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.628.300	1.398.200	1.588.100,00	1.400.900,00			
Driftsudgifter i alt	-1.628.300	-1.398.200	-1.359.853,09	-1.408.034,55			
2 Kirkebygning og sognegård	-220.600	-184.200	-192.412,72	-265.157,44			
2 Indtægter	32.000	28.000	31.851,26	21.070,00			
2 Udgifter, løn	-54.600	-48.800	-53.187,38	-82.559,79			
2 Udgifter, øvrige drift	-198.000	-163.400	-171.076,60	-203.667,65			
3 Kirkelige aktiviteter	-533.700	-596.900	-512.066,73	-538.545,87			
3 Indtægter	5.600	5.400	6.666,19	9.735,96			
3 Udgifter, løn	-374.300	-419.500	-323.570,42	-351.881,35			
3 Udgifter, øvrige drift	-165.000	-182.800	-195.162,50	-196.400,48			
4 Kirkegård	-653.063	-365.500	-432.374,24	-368.295,94			
4 Indtægter	408.426	418.300	399.569,97	552.423,99			
4 Udgifter, løn	-626.600	-603.300	-639.166,28	-687.121,11			
4 Udgifter, øvrige drift	-434.889	-180.500	-192.777,93	-233.598,82			
5 Præstebolig mv.	-71.175	-65.600	-27.630,62	-33.672,92			
5 Indtægter	63.600	64.700	63.514,35	64.019,32			
5 Udgifter, løn	-25.300	-25.300	-19.694,59	-18.633,18			
5 Udgifter, øvrige drift	-109.475	-105.000	-71.450,38	-79.059,06			
6 Administration og fællesudgifter	-145.450	-174.800	-169.908,46	-162.436,32			
6 Indtægter	0	4.000	0,00	4.164,00			
6 Udgifter, løn	-62.200	-66.200	-65.822,16	-37.111,72			
6 Udgifter, øvrige drift	-83.250	-112.600	-104.086,30	-129.488,60			
7 Finansielle poster	-4.312	-11.200	-25.460,32	-39.926,06			
A Resultat af drift	0	0	228.246,91	-7.134,55			
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)	302.100	345.800	878.900,00	345.900,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-758.715,94	-23.024,55	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	302.100	345.800	120.184,06	322.875,45	0	0	0
C Årets resultat	302.100	345.800	348.430,97	315.741	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	302.100	345.800			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	302.100	345.800			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)	-302.100	-345.800			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
12	Generelt tilskud fra fællesfonden
I alt	

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.628.300	1.398.200	1.588.100,00	1.400.900,00	1.628.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.628.300	1.398.200	1.588.100,00	1.400.900,00	1.628.300	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
32.000	28.000	31.851,26	21.070,00	32.000	0	0
-220.000	-175.400	-178.174,94	-225.379,79	0	-38.700	-181.300
-10.000	-10.000	-18.233,60	-7.961,69	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.900	-20.300	-21.202,08	-46.808,02	0	-15.900	0
-6.700	-6.500	-6.653,36	-6.077,94	0	0	-6.700
-220.600	-184.200	-192.412,72	-265.157,44	32.000	-54.600	-198.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-385.200	-451.600	-340.027,25	-364.597,44	4.000	-353.700	-35.500
-85.100	-79.600	-107.178,35	-123.757,59	0	-10.600	-74.500
-17.900	-22.500	-29.838,58	-18.144,74	1.600	0	-19.500
-35.500	-33.200	-34.932,65	-30.390,60	0	0	-35.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-89,90	-1.655,50	0	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-533.700	-596.900	-512.066,73	-538.545,87	5.600	-374.300	-165.000

4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård
I alt	

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-645.063	-357.500	-422.934,24	-362.100,94	408.426	-626.600	-426.889
-8.000	-8.000	-9.440,00	-6.195,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-653.063	-365.500	-432.374,24	-368.295,94	408.426	-626.600	-434.889

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-71.175	-65.600	-27.630,62	-33.672,92	63.600	-25.300	-109.475
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
-71.175	-65.600	-27.630,62	-33.672,92	63.600	-25.300	-109.475

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-24.000	-26.700	-30.564,04	-23.113,76	0	0	-24.000
-37.300	-46.000	-25.931,35	-42.332,25	0	0	-37.300
-15.750	-15.000	-20.587,89	-21.850,54	0	0	-15.750
0	0	0,00	-1.187,50	0	0	0
-47.200	-45.000	-46.425,94	-47.254,83	0	-41.000	-6.200
-10.600	-13.600	-13.500,00	0,00	0	-10.600	0
-10.600	-13.600	-13.500,00	0,00	0	-10.600	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.742,00	0	0	0
0	-14.900	-19.399,24	-22.955,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-145.450	-174.800	-169.908,46	-162.436,32	0	-62.200	-83.250

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-4.312	-11.200	-18.145,50	-43.858,80	0	0	-4.312
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.020,62	974,83	0	0	0
0	0	390,82	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.726,26	2.957,91	0	0	0
-4.312	-11.200	-25.460,32	-39.926,06	0	0	-4.312

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-758.715,94	-23.024,55	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	302.100	345.800	878.900,00	345.900,00	302.100	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	302.100	345.800	120.184,06	322.875,45	302.100	0	0