

ÅRSBUDGET 2019

for Herning Sogns Menighedsråd

i Herning Søndre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8789

CVR-nr. 39378213

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

Herning kirkes formål er:

1. at være en forkyndende og bekendende kristen kirke
2. at være et åbent og samlende kristent fællesskab præget af omsorg, engagement og inkludering
3. at være udadvendt og imødekommende
4. at lægge vægt på såvel videreførelse som fornyelse af kirkens mangfoldige arv

Vision:

Fra visionsproces i 2017:

Herning kirke vil være et åbent og samlende fællesskab med lav tærskel på kirkedøren, så det er let at komme ind for at deltage i fællesskabet samt let at komme ud med evangeliet.

Fokuspunkter:

1. Søndagens gudstjenester
 - a. Yderligere inddragelse af menigheden i gudstjenesterne
2. Diakoni og fællesskab
 - a. Samarbejde med familiestøtte via provstiet
 - b. Samarbejde med Herning Arrest og Blå Kors varmestue
 - c. Samarbejde med Børnehuset Lindely
3. Undervisning
 - a. Målrettet undervisning til specifikke grupper
4. Forvaltning
 - a. engagement og fastholdelse af frivillige
 - b. energi- og miljøvenlig tankegang ved renoveringer og nybyggeri
5. Musikliv
 - a. Arbejde med generationsskifte på organistposten,
 - b. U2-gudstjeneste
 - c. Rytmiske gudstjenester

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Synsudsatte arbejder 2019:

Ringeklokkestyring	kr. 62.500
Maling af køkken i kirken	kr. 40.000
Tæppe i præsteværelse i kirken	kr. 50.000
Håndliste ved trappe til orgel	kr. 40.000
Håndliste ved indv. kældertrappe	kr. 20.000

I alt	kr. 212.500

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	5.362.800	4.920.800	13.556.425,00	5.199.636,00			
Driftsudgifter i alt	-5.362.800	-4.920.800	-10.261.368,46	-6.500.931,13			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.010.600	-873.100	-722.567,67	-2.215.318,45			
2 Indtægter	10.000	15.000	25.414,28	22.900,00			
2 Udgifter, løn	-345.600	-331.100	-338.275,67	-336.511,65			
2 Udgifter, øvrige drift	-675.000	-557.000	-409.706,28	-1.901.706,80			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.870.200	-2.811.500	-2.625.235,04	-2.559.566,12			
3 Indtægter	66.000	52.000	297.795,68	88.009,42			
3 Udgifter, løn	-2.571.700	-2.502.500	-2.336.426,74	-2.264.599,71			
3 Udgifter, øvrige drift	-364.500	-361.000	-586.603,98	-382.975,83			
4 Kirkegård	0	0	-5.617.870,04	-407.010,83			
4 Indtægter	0	0	5.041.870,72	10.655.756,60			
4 Udgifter, løn	0	0	-8.064.776,54	-7.896.785,21			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	-2.594.964,22	-3.165.982,22			
5 Præstebolig mv.	-56.000	-170.000	-92.297,01	-283.625,18			
5 Indtægter	159.000	192.000	192.255,02	192.465,66			
5 Udgifter, løn	-15.000	-15.000	-23.812,82	-22.770,15			
5 Udgifter, øvrige drift	-200.000	-347.000	-260.739,21	-453.320,69			
6 Administration og fællesudgifter	-1.021.700	-1.056.700	-998.668,05	-989.014,44			
6 Indtægter	0	0	0,00	187,75			
6 Udgifter, løn	-769.500	-731.800	-663.725,41	-647.634,06			
6 Udgifter, øvrige drift	-252.200	-324.900	-334.942,64	-341.568,13			
7 Finansielle poster	-404.300	-9.500	-204.730,65	-46.396,11			
A Resultat af drift	0	0	3.295.056,54	-1.301.295,13			
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)	1.050.000	560.000	1.425.500,00	5.557.050,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-4.200.000	0	-96.997,50	-67.093,92	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-2.234.719,56	-2.699.990,71	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-350.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-3.150.000	210.000	-906.217,06	2.789.965,37	0	0	0
C Årets resultat	-3.150.000	210.000	2.388.839,48	1.488.670	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-3.150.000	210.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	4.200.000	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	1.050.000	210.000			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)	3.150.000	-210.000			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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.362.800	4.920.800	13.539.800,00	5.084.100,00	5.362.800	0	0
0	0	16.625,00	115.536,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.362.800	4.920.800	13.556.425,00	5.199.636,00	5.362.800	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-585.100	-484.600	-327.739,60	-411.685,04	10.000	-182.100	-413.000
-91.000	-76.000	-90.394,26	-1.461.501,61	0	0	-91.000
-334.500	-312.500	-304.433,81	-342.131,80	0	-163.500	-171.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.010.600	-873.100	-722.567,67	-2.215.318,45	10.000	-345.600	-675.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.264.500	-1.235.400	-1.124.846,84	-1.132.627,29	13.000	-1.142.500	-135.000
-265.600	-262.600	-223.414,31	-211.525,01	0	-201.100	-64.500
-235.800	-236.900	-223.569,22	-205.427,39	27.000	-223.800	-39.000
-223.500	-219.000	-223.694,42	-221.701,54	0	-149.500	-74.000
-490.300	-476.400	-451.036,44	-438.221,64	0	-475.300	-15.000
-217.500	-212.500	-207.057,82	-198.131,83	0	-217.500	0
-171.000	-166.700	-169.815,99	-150.131,42	26.000	-162.000	-35.000
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-2.870.200	-2.811.500	-2.625.235,04	-2.559.566,12	66.000	-2.571.700	-364.500

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-5.617.870,04	-407.010,83	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	-5.617.870,04	-407.010,83	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 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
-48.500	-95.500	-39.293,91	-38.140,59	84.000	-7.500	-125.000
-7.500	-71.500	-70.635,25	-245.440,91	75.000	-7.500	-75.000
0	-3.000	17.632,15	-43,68	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
-56.000	-170.000	-92.297,01	-283.625,18	159.000	-15.000	-200.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-172.650	-170.700	-177.019,63	-251.387,66	0	-44.650	-128.000
-59.200	-70.000	-59.447,95	-43.108,89	0	0	-59.200
-26.000	-26.000	-21.810,90	-24.144,59	0	0	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-439.300	-409.000	-365.291,40	-365.629,56	0	-435.300	-4.000
-207.250	-202.300	-191.411,96	-144.873,25	0	-207.250	0
-82.300	-80.300	-76.036,99	-36.217,78	0	-82.300	0
-35.000	-35.000	-26.146,22	-24.022,55	0	0	-35.000
0	0	0,00	-6.955,00	0	0	0
0	-63.400	-81.503,00	-92.675,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.021.700	-1.056.700	-998.668,05	-989.014,44	0	-769.500	-252.200

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-404.300	-9.500	-206.546,46	-49.559,29	0	0	-404.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1,79	0	0	0
0	0	1.632,09	2.062,63	0	0	0
0	0	183,72	1.102,34	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-404.300	-9.500	-204.730,65	-46.396,11	0	0	-404.300

Formål

8 Anlægsramme

80 Kirkebygning

81 Sognegård

82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)

83 Kirkegård

84 Krematorium

85 Præsteboliger

86 Funktionærboliger

87 Skov og landbrug

88 Øvrige ejendomme

90 Renteindtægt af anlægsopsparing

91 Salg af anlæg m.v.

92 Ligningsbeløb anlæg

93 5% tillægsbevilling anlæg

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
-4.200.000	0	-96.997,50	-67.093,92	0	0	-4.200.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.234.719,56	-2.699.990,71	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-350.000	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
1.050.000	560.000	1.425.500,00	5.557.050,00	1.050.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.150.000	210.000	-906.217,06	2.789.965,37	1.050.000	0	-4.200.000