

ÅRSBUDGET 2019

for Sankt Johannes Sogns Menighedsråd

i Herning Søndre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8790

CVR-nr. 38405411

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

Målsætninger for Sct. Johannes Kirke:

Ved Sct. Johannes Kirke er det vores målsætning, at vi gennem valgperioden kan være behjælpelige med at henvise mennesker til den kristne tro. Vi ønsker, at der gennem kirkens forkyndelse og virke skabes mulighed for, at mennesker kan komme til tro på - samt blive bevaret i troen på Jesus Kristus. Målsætningen, ønsker vi, udledes gennem forkyndelse, kirkelige handlinger og kirkelige aktiviteter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Synsudsatte arbejder 2019:

Kirke og menighedslokaler:

Udskiftning af befugt.anlæg i kirken	kr. 40.000
Udskiftning af el-hovedtavle	kr. 38.000
Udskiftning af 5 projektorer i undervisningslokaler	kr. 50.000
Fjernelse af 2 kirsebærtræer + plante 3 nye	kr. 28.000

Præstebolig Frijsenborgvej:

Udskiftning af rest vinduer og døre	kr. 70.000
Rep. af rygning, div. ved garage	kr. 20.000

I alt	kr. 246.000
-------	-------------

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.539.500	3.482.200	3.199.300,00	3.087.300,00			
Driftsudgifter i alt	-3.539.500	-3.482.200	-3.005.062,68	-3.092.395,98			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.155.350	-1.189.600	-948.819,97	-997.898,91			
2 Indtægter	10.000	11.000	253.990,01	53.938,86			
2 Udgifter, løn	-483.350	-469.600	-468.986,57	-497.904,36			
2 Udgifter, øvrige drift	-682.000	-731.000	-733.823,41	-553.933,41			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.872.150	-1.814.100	-1.716.595,98	-1.694.610,96			
3 Indtægter	23.000	2.000	23.277,50	16.072,50			
3 Udgifter, løn	-1.585.650	-1.538.900	-1.464.548,65	-1.402.712,69			
3 Udgifter, øvrige drift	-309.500	-277.200	-275.324,83	-307.970,77			
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.	-148.500	-57.500	-51.160,88	-124.075,09			
5 Indtægter	154.000	155.000	153.622,42	154.326,93			
5 Udgifter, løn	-16.000	-15.000	-13.310,22	-16.983,75			
5 Udgifter, øvrige drift	-286.500	-197.500	-191.473,08	-261.418,27			
6 Administration og fællesudgifter	-246.500	-303.000	-281.151,60	-271.757,85			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	-2.000,09			
6 Udgifter, øvrige drift	-246.500	-303.000	-281.151,60	-269.757,76			
7 Finansielle poster	-117.000	-118.000	-7.334,25	-4.053,17			
A Resultat af drift	0	0	194.237,32	-5.095,98			
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)	315.000	315.000	515.000,00	700.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-3.342.139,68	-158.990,63	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-193.162,43	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	315.000	315.000	-3.020.302,11	541.009,37	0	0	0
C Årets resultat	315.000	315.000	-2.826.064,79	535.913	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	315.000	315.000			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	315.000	315.000			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)	-315.000	-315.000			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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.539.500	3.482.200	3.161.900,00	3.034.300,00	3.539.500	0	0
0	0	37.400,00	53.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.539.500	3.482.200	3.199.300,00	3.087.300,00	3.539.500	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 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
-540.100	-670.200	-423.440,57	-495.259,28	0	-232.800	-307.300
-120.000	-70.000	-94.456,01	-86.481,89	0	0	-120.000
-495.250	-449.400	-430.923,39	-416.157,74	10.000	-250.550	-254.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.155.350	-1.189.600	-948.819,97	-997.898,91	10.000	-483.350	-682.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-705.100	-676.200	-717.991,05	-645.680,19	3.000	-596.100	-112.000
-166.700	-157.000	-139.406,75	-147.940,67	10.000	-128.700	-48.000
-351.250	-343.900	-294.595,10	-314.219,49	10.000	-304.250	-57.000
-161.800	-162.100	-155.845,22	-159.022,76	0	-107.800	-54.000
-226.850	-220.800	-203.177,98	-190.847,48	0	-216.350	-10.500
-113.350	-111.700	-78.233,03	-95.850,36	0	-110.350	-3.000
-145.100	-140.400	-125.546,85	-139.250,01	0	-122.100	-23.000
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-1.872.150	-1.814.100	-1.716.595,98	-1.694.610,96	23.000	-1.585.650	-309.500

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, 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

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
-38.500	-36.000	-36.837,86	-66.248,43	87.000	-8.000	-117.500
-110.000	-21.500	-14.323,02	-57.826,66	67.000	-8.000	-169.000
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
-148.500	-57.500	-51.160,88	-124.075,09	154.000	-16.000	-286.500

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
-123.500	-132.000	-118.761,18	-105.496,23	0	0	-123.500
-68.000	-57.000	-59.220,93	-55.998,63	0	0	-68.000
-26.000	-26.000	-23.559,85	-17.624,92	0	0	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-3.500	-3.466,88	-3.446,25	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-25.000	-9.440,00	-10.337,50	0	0	-25.000
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
0	-49.500	-66.702,76	-78.854,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-246.500	-303.000	-281.151,60	-271.757,85	0	0	-246.500

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
-115.000	-118.000	-5.812,36	-5.250,00	0	0	-115.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	0	-1.562,30	0,00	0	0	-2.000
0	0	40,41	1.196,83	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
-117.000	-118.000	-7.334,25	-4.053,17	0	0	-117.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-3.342.139,68	-158.990,63	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	-193.162,43	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	315.000	315.000	515.000,00	700.000,00	315.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	315.000	315.000	-3.020.302,11	541.009,37	315.000	0	0