

# ÅRSBUDGET 2019

for Fredens Sogns Menighedsråd

i Herning Søndre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8791

CVR-nr. 38404415

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

### Vision:

Vi vil møde sognets indbyggere i alle aldre med evangeliet på nutidige og vedkommende måder, være nytænkende, men genkendelige.

### Målsætning for budget 2019:

- Bruge ressourcer på kirkens liv og vækst med nytænkning inden for børnefamilie- og korarbejde
- Have fokus på vedligeholdelse af kirkens lokaler/bygninger inden for budgetrammen
- Have fokus på personalets efteruddannelse, så de i bedst mulig omfang bidrager til kirkens liv og vækst

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

### Korarbejde:

Efter flere års ihærdig og vedholdende indsats er arbejdet omkring korarbejdet ved at bære frugt. - Børne-/Juniorkoret MiRaDo har stabiliseret sig - en lille tilgang og en lille gruppe der holder trofast ved!- Endvidere er der etableret et "spirekor" hvor der p.t. er god tilgang!

MiRaDo har et par gange været afsted på weekendtur, som Fredens Sogn økonomisk har bidraget kraftigt til (af vores frie midler), da en del af børnene ellers formentlig ikke var kommet med (af økonomiske årsager)

Lederne af korene har udtrykt ønske om, at de gerne ville give børnene "den store oplevelse" og have dem med på en lidt længere tur på 6-7 dage. Og der har nu vist sig en mulighed for at benytte sig af korfamiliernes netværk, idet én har familie og netværk i Gdansk i Polen (bekendte, kirkereaktioner, folk der kan hjælpe med indkvartering, transport, steder de kan synge, rundvisning mv.).

### Efteruddannelse:

Menighedsrådet ønsker, at de 5 fastansatte gerne skal være ajour og velkvalificeret, så der skal afsættes midler til efteruddannelse.

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.866.400	2.665.700	2.883.000,00	2.665.000,00			
Driftsudgifter i alt	-3.066.400	-2.697.700	-2.898.399,22	-2.484.384,97			
2 Kirkebygning og sognegård	-809.580	-596.600	-790.202,24	-574.841,00			
2 Indtægter	0	0	30.800,00	214.640,83			
2 Udgifter, løn	-276.580	-302.600	-259.043,79	-251.855,13			
2 Udgifter, øvrige drift	-533.000	-294.000	-561.958,45	-537.626,70			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.863.120	-1.804.600	-1.589.095,23	-1.580.296,75			
3 Indtægter	27.000	30.000	63.830,20	41.180,40			
3 Udgifter, løn	-1.573.120	-1.554.800	-1.423.142,72	-1.411.679,04			
3 Udgifter, øvrige drift	-317.000	-279.800	-229.782,71	-209.798,11			
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.	-14.000	-22.000	-264.226,96	-35.083,69			
5 Indtægter	73.000	74.000	68.961,25	107.926,84			
5 Udgifter, løn	-7.500	-7.500	-7.286,91	-13.115,40			
5 Udgifter, øvrige drift	-79.500	-88.500	-325.901,30	-129.895,13			
6 Administration og fællesudgifter	-243.700	-256.500	-253.832,70	-295.416,64			
6 Indtægter	0	0	1.400,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-34.700	0	0,00	7.409,90			
6 Udgifter, øvrige drift	-209.000	-256.500	-255.232,70	-302.826,54			
7 Finansielle poster	-136.000	-18.000	-1.042,09	1.253,11			
A Resultat af drift	-200.000	-32.000	-15.399,22	180.615,03			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	200.000	32.000					
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	2.119.170,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	365.000	3.200.000	1.000.000,00	500.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-13.167.756	-4.000.000	-469.413,75	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	-59.548,12	-440.451,88	0	0	0
B Resultat af anlæg	-12.802.756	-800.000	2.590.208,13	59.548,12	0	0	0
C Årets resultat	-13.002.756	-832.000	2.574.808,91	240.163	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-12.802.756	-800.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	7.300.000	1.000.000			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	5.867.756	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	365.000	200.000			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)	12.802.756	800.000			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, øvrige drift
2.866.400	2.665.700	2.810.000,00	2.665.000,00	2.866.400	0	0
0	0	73.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.866.400	2.665.700	2.883.000,00	2.665.000,00	2.866.400	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-450.880	-312.000	-296.041,79	-257.391,75	0	-98.880	-352.000
-30.000	-30.000	-53.908,72	-105.941,22	0	0	-30.000
-328.700	-254.600	-440.251,73	-211.508,03	0	-177.700	-151.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-809.580	-596.600	-790.202,24	-574.841,00	0	-276.580	-533.000

#### 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
-606.520	-751.800	-773.589,28	-691.687,95	1.000	-538.520	-69.000
-249.760	-255.700	-179.738,26	-191.357,31	0	-168.760	-81.000
-588.640	-97.100	-89.162,13	-83.202,26	0	-505.640	-83.000
-127.720	-257.500	-226.466,40	-232.719,98	0	-89.720	-38.000
0	-142.000	-76.473,95	-109.097,42	0	0	0
-100.500	-153.200	-99.019,82	-124.151,55	0	-91.500	-9.000
-189.980	-147.300	-144.645,39	-148.080,28	26.000	-178.980	-37.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.863.120	-1.804.600	-1.589.095,23	-1.580.296,75	27.000	-1.573.120	-317.000

#### 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
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
0	0	-213.424,85	-37.436,57	0	0	0
-14.000	-22.000	-50.802,11	2.352,88	73.000	-7.500	-79.500
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
-14.000	-22.000	-264.226,96	-35.083,69	73.000	-7.500	-79.500

### 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
-137.700	-105.000	-90.019,60	-107.513,58	0	-34.700	-103.000
-54.000	-54.000	-58.161,42	-51.534,65	0	0	-54.000
-23.000	-22.000	-27.475,54	-48.418,08	0	0	-23.000
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	-20.000	-19.808,50	-9.845,50	0	0	-25.000
0	-10.000	0,00	-9.639,10	0	0	0
0	-42.000	-54.900,76	-65.019,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-243.700	-256.500	-253.832,70	-295.416,64	0	-34.700	-209.000

### 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
-136.000	-18.000	0,00	0,00	0	0	-136.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.527,54	0,00	0	0	0
0	0	1.485,45	1.253,11	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
-136.000	-18.000	-1.042,09	1.253,11	0	0	-136.000

## 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, øvrig drift
-13.167.756	-4.000.000	-469.413,75	0,00	0	0	-13.167.756
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	-59.548,12	-440.451,88	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	2.119.170,00	0,00	0	0	0
365.000	3.200.000	1.000.000,00	500.000,00	365.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.802.756	-800.000	2.590.208,13	59.548,12	365.000	0	-13.167.756