

ÅRSBUDGET 2019

for Aulum Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8792

CVR-nr. 39032228

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

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.819.000	3.157.800	3.462.800,00	3.335.100,00			
Driftsudgifter i alt	-3.819.000	-3.922.769	-3.651.601,38	-3.326.013,49			
2 Kirkebygning og sognegård	-576.000	-611.000	-567.755,22	-708.222,49			
2 Indtægter	30.000	30.000	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-175.500	-225.500	-145.230,54	-269.324,80			
2 Udgifter, øvrige drift	-430.500	-415.500	-422.524,68	-438.897,69			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.041.500	-2.095.454	-1.661.412,98	-1.587.492,33			
3 Indtægter	10.500	25.000	55.685,65	44.611,25			
3 Udgifter, løn	-1.700.000	-1.708.000	-1.460.130,35	-1.330.824,26			
3 Udgifter, øvrige drift	-352.000	-412.454	-256.968,28	-301.279,32			
4 Kirkegård	-530.800	-584.076	-796.881,41	-292.406,82			
4 Indtægter	1.557.724	1.539.924	1.387.095,35	1.385.205,22			
4 Udgifter, løn	-1.694.500	-1.689.500	-1.810.952,16	-1.344.258,47			
4 Udgifter, øvrige drift	-394.024	-434.500	-373.024,60	-333.353,57			
5 Præstebolig mv.	20.000	20.000	13.256,20	27.558,13			
5 Indtægter	46.000	46.000	45.594,00	44.850,00			
5 Udgifter, løn	-5.000	-5.000	-5.751,00	-1.800,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-21.000	-21.000	-26.586,80	-15.491,87			
6 Administration og fællesudgifter	-693.000	-651.970	-644.048,26	-736.986,31			
6 Indtægter	0	1.000	29,01	0,00			
6 Udgifter, løn	-330.000	-297.000	-180.391,51	-210.964,39			
6 Udgifter, øvrige drift	-363.000	-355.970	-463.685,76	-526.021,92			
7 Finansielle poster	2.300	-269	5.240,29	-28.463,67			
A Resultat af drift	0	-764.969	-188.801,38	9.086,51			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	764.969					
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)	390.000	496.400	261.000,00	261.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-390.000	-350.000	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	146.400	261.000,00	261.000,00	0	0	0
C Årets resultat	0	-618.569	72.198,62	270.087	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	146.400			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	146.400			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	-146.400			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
3.819.000	3.157.800	3.462.800,00	3.335.100,00	3.819.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.819.000	3.157.800	3.462.800,00	3.335.100,00	3.819.000	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 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
-262.500	-272.500	-306.173,50	-267.380,63	30.000	-97.500	-195.000
-45.000	-85.000	-14.942,09	-129.111,25	0	0	-45.000
-268.500	-253.500	-235.662,01	-311.010,61	0	-78.000	-190.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.977,62	-720,00	0	0	0
-576.000	-611.000	-567.755,22	-708.222,49	30.000	-175.500	-430.500

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
-1.143.750	-1.159.000	-1.045.760,04	-916.312,16	2.500	-1.042.750	-103.500
-323.500	-407.054	-188.097,65	-223.226,09	0	-231.500	-92.000
-290.500	-200.400	-84.561,32	-3.557,95	0	-225.500	-65.000
-57.000	-93.000	-145.408,71	-183.161,50	0	0	-57.000
-125.000	-118.000	-110.065,52	-127.189,13	0	-112.500	-12.500
-70.500	-67.000	-79.073,49	-84.949,57	8.000	-62.500	-16.000
-31.250	-51.000	-8.446,25	-49.095,93	0	-25.250	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.041.500	-2.095.454	-1.661.412,98	-1.587.492,33	10.500	-1.700.000	-352.000

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
-630.200	-1.072.076	-726.228,94	-607.604,32	1.039.724	-1.319.500	-350.424
-35.000	-30.000	-34.505,26	-26.138,50	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
134.400	518.000	-36.147,21	341.336,00	518.000	-375.000	-8.600
-530.800	-584.076	-796.881,41	-292.406,82	1.557.724	-1.694.500	-394.024

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
20.000	20.000	13.256,20	27.558,13	46.000	-5.000	-21.000
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
20.000	20.000	13.256,20	27.558,13	46.000	-5.000	-21.000

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, øvrig drift
-176.500	-133.000	-182.129,98	-88.523,79	0	0	-176.500
-40.500	-37.000	-33.686,31	-67.633,06	0	0	-40.500
-83.000	-73.000	-75.422,49	-167.139,11	0	0	-83.000
-4.000	-4.000	-3.750,00	-3.700,00	0	0	-4.000
-174.000	-145.000	-158.715,05	-177.499,71	0	-165.000	-9.000
-82.500	-82.500	-42.764,92	-46.530,55	0	-82.500	0
-82.500	-87.500	-63.457,01	-69.795,83	0	-82.500	0
-50.000	-55.000	-38.754,14	-59.388,20	0	0	-50.000
0	0	0,00	-3.688,94	0	0	0
0	-34.970	-45.368,36	-53.087,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-693.000	-651.970	-644.048,26	-736.986,31	0	-330.000	-363.000

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
0	-1.769	-6.842,56	-21.109,49	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	2.933,37	3.122,63	1.000	0	0
1.300	500	550,48	3.302,78	1.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	8.599,00	-13.779,59	0	0	0
2.300	-269	5.240,29	-28.463,67	2.300	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-390.000	-350.000	0,00	0,00	0	0	-390.000
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	390.000	496.400	261.000,00	261.000,00	390.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	146.400	261.000,00	261.000,00	390.000	0	-390.000

Løn - funktioner/personer

Stilling/år	2016	Budget 2019
Kirkegården:		
Kirkegårdsleder	478.000,00	530.000,00 Stigning fra 2016
KG1	95.000,00	0,00 Løn konverteret
KG2	30.000,00	0,00 til stillinger på
Regøring kirke/kirkehus		0,00 20 timer.
Gartner - 9 mdr	240.000,00	0,00 Der er i 2017 yderligere
Gartner - 12 mdr	370.000,00	0,00 kr. 50.000 til rengøring KH
Ellen - 12 mdr		350.000,00 Medregnet i konvertering
Mona - 12 mdr		180.000,00
Christina - 9 mdr		150.000,00
Kirsten - 9 mdr		150.000,00
Kjeld - Hodsager		375.000,00
KK1	110.000,00	205.000,00 Stigning fra 2016
KK2		205.000,00 Ny lignet 2018
Kordegner	365.000,00	330.000,00 Reel løn 2019
Kirketjener	390.000,00	390.000,00 Uændret
Organist	330.000,00	375.000,00 Stigning fra 2016
Vikar organist	10.000,00	10.000,00 Uændret
Sognepræst	500.000,00	500.000,00 Uændret
Kirkesanger		50.000,00 Ny lignet 2018
Vikar kirkesanger	20.000,00	20.000,00 Uændret
Rengøring præstebolig	5.000,00	5.000,00 Uændret
Konf. Medhjælper		0,00
Honorer foredrag/koncerter	50.000,00	50.000,00 Uændret
	2.993.000,00	3.875.000,00
		-2.993.000,00 Ligning 2016
Fremskrivning:	3.001.979,00	-360.000,00 Kjeld
	3.010.984,94	-200.000,00 KK lignet
	3.020.017,89	-50.000,00 Reng KH - konverteret
		-50.000,00 Kirkesanger lignet
		222.000,00 Øgning fra 2016-2019 - tilladelse til underskud 2019