

ÅRSBUDGET 2019

for Nøvling Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8795

CVR-nr. 37692816

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.)

Kirke- og kulturmedarbejderen er på kursus og derfor bliver der en merudgift på løn til minikonfirmandundervisning på kr. 35.000,-

Der ønskes kr. 20.000,- på formål 20 til indkøb af nyt klaver.

Der ønskes kr. 15.000,- på formål 20 til indkøb af kamera i kirken - AV-udstyr.

Der ønskes kr. 47.000,- på formål 20 til indkøb af projektor i kirken - AV-udstyr.

Merudgiftsønske:

Det forløbige budget for 2019 viser et underskud på kr. 70.000,-. Underskuddet skyldes bl.a. at der ikke modtages godtgørelse for lavere renteindtægter på kr. 33.000,- og lønstigninger på ca. kr. 37.000,- på grund af overenskomst og lokalaftaler på løn. Der er indregnet en lønstigning på 4% i forhold til 2018 budgettet. De 4% dækker både en for lille indregnet lønstigning i 2018 (2%) og en overenskomstmæssig lønstigning i 2019 (2%).

Supplerende forklaringer til budgettet

Formål 40. Vi har budgetteret med kr. 100.000,- vedr. overfladebehandling på graverbygning og redskabsbygning. Ligeledes er der budgetteret med kr. 40.000,- til indretning af vaskeplads med grube med sandfang og afløb til brønd. Der er også budgetteret med kr. 45.000,- til udskiftning af hegn.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.523.900	1.300.950	1.110.000,00	1.299.300,00			
Driftsudgifter i alt	-1.523.900	-1.300.950	-1.139.711,18	-1.200.403,86			
2 Kirkebygning og sognegård	-219.730	-109.000	-129.472,97	-113.078,49			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-48.830	-36.900	-35.546,94	-33.344,20			
2 Udgifter, øvrige drift	-170.900	-72.100	-93.926,03	-79.734,29			
3 Kirkelige aktiviteter	-786.118	-790.261	-669.020,94	-578.932,48			
3 Indtægter	0	0	16.675,00	30.073,60			
3 Udgifter, løn	-665.118	-651.500	-538.614,26	-463.703,24			
3 Udgifter, øvrige drift	-121.000	-138.761	-147.081,68	-145.302,84			
4 Kirkegård	-404.614	-244.653	-258.882,38	-393.010,77			
4 Indtægter	106.166	135.747	89.546,11	128.699,62			
4 Udgifter, løn	-236.180	-224.400	-213.282,17	-200.064,84			
4 Udgifter, øvrige drift	-274.600	-156.000	-135.146,32	-321.645,55			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-57.452	-98.927	-68.506,21	-98.850,58			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	8.709,34			
6 Udgifter, øvrige drift	-57.452	-98.927	-68.506,21	-107.559,92			
7 Finansielle poster	-55.986	-58.109	-13.828,68	-16.531,54			
A Resultat af drift	0	0	-29.711,18	98.896,14			
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)	153.300	1.633.300	3.000.000,00	150.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-3.780.000	-1.567.766,63	-184.071,54	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	153.300	-2.146.700	1.432.233,37	-34.071,54	0	0	0
C Årets resultat	153.300	-2.146.700	1.402.522,19	64.825	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	153.300	-2.146.700			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	2.300.000			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	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	153.300	153.300			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)	-153.300	2.146.700			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
1.523.900	1.300.950	1.110.000,00	1.094.000,00	1.523.900	0	0
0	0	0,00	205.300,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.523.900	1.300.950	1.110.000,00	1.299.300,00	1.523.900	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
-121.730	-98.500	-127.986,29	-94.318,43	0	-48.830	-72.900
-98.000	-10.500	-1.486,68	-18.760,06	0	0	-98.000
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
-219.730	-109.000	-129.472,97	-113.078,49	0	-48.830	-170.900

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
-337.195	-354.111	-305.812,22	-316.616,14	0	-316.695	-20.500
-76.272	-71.850	-30.253,91	30.407,94	0	-65.072	-11.200
-224.024	-216.000	-209.038,04	-154.412,38	0	-199.624	-24.400
-88.772	-82.500	-73.747,89	-73.139,04	0	-30.072	-58.700
-43.557	-48.600	-42.136,58	-51.593,72	0	-41.357	-2.200
-15.798	-16.700	-4.881,94	-11.884,68	0	-12.298	-3.500
0	0	-3.150,36	-1.194,46	0	0	0
-500	-500	0,00	-500,00	0	0	-500
-786.118	-790.261	-669.020,94	-578.932,48	0	-665.118	-121.000

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
-402.614	-241.153	-258.882,38	-389.470,77	106.166	-236.180	-272.600
-2.000	-3.500	0,00	-3.540,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-404.614	-244.653	-258.882,38	-393.010,77	106.166	-236.180	-274.600

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	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
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

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
-2.500	-2.000	-3.124,56	-2.069,50	0	0	-2.500
-30.252	-40.700	-30.023,57	-40.294,10	0	0	-30.252
-12.000	-35.000	-12.403,39	-40.703,23	0	0	-12.000
-2.700	-2.700	-2.700,00	-2.300,00	0	0	-2.700
0	-800	0,00	-796,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-10.089,21	-432,75	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-7.727	-10.165,48	-12.254,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-57.452	-98.927	-68.506,21	-98.850,58	0	0	-57.452

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
-42.200	-42.700	0,00	0,00	0	0	-42.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	330,86	0	0	0
114	91	45,52	273,10	114	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.900	-15.500	-13.874,20	-17.135,50	200	0	-14.100
-55.986	-58.109	-13.828,68	-16.531,54	314	0	-56.300

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-3.780.000	-1.567.766,63	-184.071,54	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	153.300	1.633.300	3.000.000,00	150.000,00	153.300	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	153.300	-2.146.700	1.432.233,37	-34.071,54	153.300	0	0