

# ÅRSBUDGET 2019

for Sunds Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8800

CVR-nr. 44653311

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

Sunds menighedsråd vil have følgende principper som udgangspunkt:

- at fremme fortroligheden med det kristne budskab på et folkekirkeligt grundlag
- at skabe et åbent og trygt fællesskab gennem arrangementer på et folkekirkeligt grundlag i tillæg til gudstjenesten.
- at arbejde aktivt for at fremme integrationen mellem sogn og kirke ved, at gennemføre arrangementer i et åbent samarbejde med foreninger og institutioner i sognet.
- at vi med udgangspunkt i det kristne livssyn, kan være imødekommende overfor andre kulturer.
- at fremme kulturbærende aktiviteter.
- at arbejde for at styrke tilhørsforholdet og en fælles identitet mellem den folkekirkelige tradition og sognets borgere.
- at styrke sognets diakoni og arbejde for børn, unge og ældre, bredt forstået
- at skabe trygge rammer under gudstjenesten for alle aldersgrupper
- at søge nye veje, så det kristne budskab bliver forkyndt på en måde, der passer til den tid vi lever i og de forhold der findes i sognet.

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

I 2019 vil vi fortsat arbejde på at få de nye medarbejdere sat ind i arbejdet ved Sunds kirke. I 2017 ansatte vi kordegn og organist og i 2018 ansætter vi en kordegneassistent samt en graver.

Vi vil gerne samtidig have helt styr på økonomien, så vi kan koncentrere os mere om de kirkelige aktiviteter.

For at styrke det familiemæssige arbejde er det besluttet at afvikle 5 spaghetti- og tre familiegudstjenester i året.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Leasingaftale kopimaskine opsiges. Der indkøbes en nuy kopimaskine, hvortil der afsættes 30.000 kr. i budgettet.

Der er ansat en kordegneassistent, som provstiudvalget har bevilget løn til fremadrettet.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.947.200	4.120.500	3.717.247,00	3.803.633,04			
Driftsudgifter i alt	-3.947.200	-4.120.500	-3.532.394,12	-3.272.199,13			
2 Kirkebygning og sognegård	-526.073	-524.000	-403.466,98	-270.329,11			
2 Indtægter	0	0	0,00	300.000,00			
2 Udgifter, løn	-193.773	-208.500	-79.341,79	-14.172,45			
2 Udgifter, øvrige drift	-332.300	-315.500	-324.125,19	-556.156,66			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.899.311	-1.760.600	-1.564.232,62	-1.535.048,68			
3 Indtægter	7.500	0	51.680,00	48.651,00			
3 Udgifter, løn	-1.665.311	-1.520.100	-1.312.493,38	-1.256.768,59			
3 Udgifter, øvrige drift	-241.500	-240.500	-303.419,24	-326.931,09			
4 Kirkegård	-500.579	-847.900	-570.381,94	-430.877,66			
4 Indtægter	717.000	575.000	621.289,08	826.363,68			
4 Udgifter, løn	-1.011.079	-1.050.900	-968.981,11	-1.026.310,76			
4 Udgifter, øvrige drift	-206.500	-372.000	-222.689,91	-230.930,58			
5 Præstebolig mv.	-108.192	-261.200	-145.260,17	-99.293,09			
5 Indtægter	67.000	67.500	67.279,36	66.646,36			
5 Udgifter, løn	-27.092	-33.200	-12.592,33	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-148.100	-295.500	-199.947,20	-165.939,45			
6 Administration og fællesudgifter	-841.245	-642.300	-785.820,54	-761.841,20			
6 Indtægter	0	0	-557,19	59.116,50			
6 Udgifter, løn	-630.575	-347.600	-439.853,02	-461.021,03			
6 Udgifter, øvrige drift	-210.670	-294.700	-345.410,33	-359.936,67			
7 Finansielle poster	-71.800	-84.500	-63.231,87	-174.809,39			
A Resultat af drift	0	0	184.852,88	531.433,91			
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)	393.300	393.300	393.300,00	3.793.299,96	393.300	393.300	393.300
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-4.284.263,06	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-250.670,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	393.300	393.300	393.300,00	-741.633,10	393.300	393.300	393.300
C Årets resultat	393.300	393.300	578.152,88	-210.199	76.390	76.390	76.390
E Heraf til balanceposter (=C-A)	393.300	393.300			393.300	393.300	393.300
+ 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	393.300	393.300			393.300	393.300	393.300
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)	-393.300	-393.300			-393.300	-393.300	-393.300
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, øvrig drift
3.947.200	4.120.500	3.648.400,00	3.413.500,04	3.947.200	0	0
0	0	68.847,00	390.133,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.947.200	4.120.500	3.717.247,00	3.803.633,04	3.947.200	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, øvrig drift
-2.000	-2.000	-2.000,00	-5.191,40	0	0	-2.000
-183.252	-171.100	-153.501,53	-312.888,69	0	-52.652	-130.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-340.821	-350.900	-247.965,45	47.750,98	0	-141.121	-199.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-526.073	-524.000	-403.466,98	-270.329,11	0	-193.773	-332.300

#### 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, øvrig drift
-8.200	-8.200	0,00	-234.196,93	0	0	-8.200
-861.846	-721.500	-567.448,08	-499.845,36	7.500	-803.346	-66.000
-451.038	-431.200	-374.245,53	-282.437,12	0	-410.538	-40.500
-142.540	-131.900	-129.975,25	-81.313,54	0	-128.540	-14.000
-182.444	-158.300	-175.147,71	-104.241,39	0	-111.444	-71.000
-80.286	-120.700	-116.089,75	-122.630,90	0	-75.286	-5.000
-72.232	-75.100	-130.456,05	-133.552,68	0	-60.132	-12.100
-99.525	-112.500	-69.670,25	-75.630,76	0	-76.025	-23.500
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.899.311	-1.760.600	-1.564.232,62	-1.535.048,68	7.500	-1.665.311	-241.500

#### 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, øvrig drift
-494.079	-852.900	-569.682,11	-443.889,36	717.000	-1.011.079	-200.000
-6.500	5.000	-699,83	13.011,70	0	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500.579	-847.900	-570.381,94	-430.877,66	717.000	-1.011.079	-206.500

## 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
-108.192	-261.200	-145.260,17	-99.907,09	67.000	-27.092	-148.100
0	0	0,00	614,00	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
-108.192	-261.200	-145.260,17	-99.293,09	67.000	-27.092	-148.100

### 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
-167.448	-104.000	-150.599,14	-119.630,01	0	-82.378	-85.070
-186.675	-140.000	-101.858,02	-147.177,30	0	-130.175	-56.500
-72.632	-53.000	-115.774,56	-84.975,90	0	-30.132	-42.500
0	0	0,00	-3.750,00	0	0	0
-292.410	-183.000	-224.605,43	-238.709,73	0	-291.410	-1.000
-48.240	-50.300	-86.386,36	-119.699,15	0	-48.240	0
-48.240	-50.800	-44.200,11	0,00	0	-48.240	0
-25.600	-23.000	-8.153,50	10.559,30	0	0	-25.600
0	0	-4.407,50	-349,33	0	0	0
0	-38.200	-49.835,92	-58.109,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-841.245	-642.300	-785.820,54	-761.841,20	0	-630.575	-210.670

### 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
-70.200	-84.500	-89.220,52	-175.525,00	0	0	-70.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-500	-1.593,73	-102,72	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
400	500	182,02	1.092,10	400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	27.400,36	-273,77	0	0	0
-71.800	-84.500	-63.231,87	-174.809,39	400	0	-72.200

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-4.284.263,06	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	-250.670,00	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	393.300	393.300	393.300,00	3.793.299,96	393.300	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	393.300	393.300	393.300,00	-741.633,10	393.300	0	0