

ÅRSBUDGET 2019

for Rind-Kollund Sognes Menighedsråd

i Herning Søndre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8803

CVR-nr. 15853115

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.)

Menighedsrådet ønsker at udvikle Skole-Kirke samarbejdet i forhold til nuværende niveau.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet udviser et underskud på kr. 50.000,00 som vil reducere frie midler.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	4.429.000	4.689.000	4.356.000,00	4.258.850,00			
Driftsudgifter i alt	-4.479.000	-4.689.000	-4.472.923,82	-4.524.133,37			
2 Kirkebygning og sognegård	-733.908	-813.050	-715.952,09	-980.993,57			
2 Indtægter	1.000	2.900	2.800,00	2.900,00			
2 Udgifter, løn	-242.468	-234.200	-237.458,38	-229.385,01			
2 Udgifter, øvrige drift	-492.440	-581.750	-481.293,71	-754.508,56			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.167.672	-2.216.990	-2.153.630,17	-1.945.748,63			
3 Indtægter	29.200	36.000	134.815,00	146.575,00			
3 Udgifter, løn	-1.734.012	-1.863.700	-1.748.967,21	-1.530.849,27			
3 Udgifter, øvrige drift	-462.860	-389.290	-539.477,96	-561.474,36			
4 Kirkegård	-862.920	-936.750	-879.853,11	-760.592,67			
4 Indtægter	484.300	441.400	344.520,06	538.932,95			
4 Udgifter, løn	-1.084.620	-1.054.200	-960.592,93	-1.114.940,97			
4 Udgifter, øvrige drift	-262.600	-323.950	-263.780,24	-184.584,65			
5 Præstebolig mv.	-58.700	-37.700	-61.733,48	-176.656,95			
5 Indtægter	76.900	72.500	76.868,49	126.883,84			
5 Udgifter, løn	-26.500	-14.500	-14.381,26	-25.331,26			
5 Udgifter, øvrige drift	-109.100	-95.700	-124.220,71	-278.209,53			
6 Administration og fællesudgifter	-628.800	-656.835	-661.102,91	-662.006,51			
6 Indtægter	39.900	39.000	37.900,00	39.500,00			
6 Udgifter, løn	-430.800	-381.000	-383.861,63	-372.466,24			
6 Udgifter, øvrige drift	-237.900	-314.835	-315.141,28	-329.040,27			
7 Finansielle poster	-27.000	-27.675	-652,06	1.864,96			
A Resultat af drift	-50.000	0	-116.923,82	-265.283,37			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	50.000	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)	835.000	400.000	1.581.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.800.000	-66.202,43	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-635.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	200.000	-1.400.000	1.514.797,57	0,00	0	0	0
C Årets resultat	150.000	-1.400.000	1.397.873,75	-265.283	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	200.000	-1.400.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	1.600.000			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	200.000	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)	-200.000	1.400.000			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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.429.000	4.689.000	4.356.000,00	4.114.500,00	4.429.000	0	0
0	0	0,00	144.350,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.429.000	4.689.000	4.356.000,00	4.258.850,00	4.429.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-211.300	-230.000	-144.816,09	-247.608,26	0	0	-211.300
-21.800	-22.500	-19.738,75	-23.343,75	0	0	-21.800
-494.808	-555.550	-547.157,61	-702.555,13	1.000	-237.468	-258.340
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-5.000	-4.239,64	-7.486,43	0	-5.000	-1.000
-733.908	-813.050	-715.952,09	-980.993,57	1.000	-242.468	-492.440

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-958.732	-1.012.340	-1.007.732,76	-984.085,20	0	-888.752	-69.980
-768.975	-764.600	-686.316,60	-586.457,07	0	-613.705	-155.270
-48.150	-50.300	-45.741,83	-14.273,60	13.000	-32.180	-28.970
-181.800	-163.600	-155.037,98	-125.637,90	0	-64.360	-117.440
-25.965	-22.450	-46.302,73	-43.300,78	0	-22.465	-3.500
-118.530	-81.700	-71.511,52	-92.098,50	16.200	-88.030	-46.700
-64.520	-121.000	-139.986,75	-98.895,58	0	-24.520	-40.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-2.167.672	-2.216.990	-2.153.630,17	-1.945.748,63	29.200	-1.734.012	-462.860

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
-781.575	-939.250	-880.557,87	-762.342,27	484.300	-1.003.275	-262.600
-81.345	2.500	704,76	1.749,60	0	-81.345	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-862.920	-936.750	-879.853,11	-760.592,67	484.300	-1.084.620	-262.600

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
-58.700	-37.700	-61.733,48	-13.059,12	76.900	-26.500	-109.100
0	0	0,00	-163.597,83	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
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
-58.700	-37.700	-61.733,48	-176.656,95	76.900	-26.500	-109.100

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
-93.000	-109.500	-98.618,57	-103.832,81	11.000	0	-104.000
-112.380	-113.500	-120.465,00	-115.786,09	0	-54.780	-57.600
-40.000	-51.000	-41.473,38	-38.235,90	0	0	-40.000
0	0	0,00	-2.108,90	0	0	0
-212.190	-186.335	-194.284,19	-184.561,16	28.900	-229.790	-11.300
-65.570	-47.000	-49.764,36	-46.744,07	0	-62.670	-2.900
-84.760	-69.000	-70.915,03	-60.000,00	0	-83.560	-1.200
-20.900	-30.000	-20.922,30	-21.954,50	0	0	-20.900
0	0	0,00	-12.502,68	0	0	0
0	-50.500	-64.660,08	-76.280,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-628.800	-656.835	-661.102,91	-662.006,51	39.900	-430.800	-237.900

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
-27.000	-27.000	0,00	0,00	0	0	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	0	-2.043,11	0,00	0	0	-2.000
1.000	1.000	3.157,67	1.937,82	1.000	0	0
1.000	825	413,30	2.479,92	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.500	-2.179,92	-2.552,78	0	0	0
-27.000	-27.675	-652,06	1.864,96	2.000	0	-29.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-1.800.000	-66.202,43	0,00	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	-635.000	0	0,00	0,00	0	0	-635.000
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	835.000	400.000	1.581.000,00	0,00	835.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	200.000	-1.400.000	1.514.797,57	0,00	835.000	0	-635.000