

# ÅRSBUDGET 2019

for Snejbjerg Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8804

CVR-nr. 17378910

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 for Snejbjerg Kirke 2017 - 2021

På baggrund af en forståelse af Folkekirken som et åbent fællesskab, hvor evangeliet om Jesus Kristus som hele verdens frelser forkyndes har vi følgende visioner for Snejbjerg Kirke.

Snejbjerg Kirke er en lokal folkekirke. Som sognekirke i et forstadssogn er Snejbjerg Kirke præget af impulser mange steder fra. Det er vigtigt for os at tage udgangspunkt i vores lokale sammenhæng. Derfor ser vi det som vores primære opgave at være kirke for sognet og at understøtte det folkelige fællesskab her. Vi ser vores naturlige samarbejdspartnere i skoler og foreninger i sognet, foruden de øvrige sogne i pastoratet, og vi er særligt opmærksomme på diakonale udfordringer i sognet og i det umiddelbare nærområde.

Snejbjerg Kirke er en kirke for alle aldre. Vi ønsker at danne ramme for fællesskaber og aktiviteter ud fra Snejbjerg Kirke og i menighedslivet i Snejbjerg som kan rumme alle aldre. Det udgør en del af basis for højmesse, for de øvrige gudstjenester i kirken, i vores undervisningstilbud, vore aktiviteter i øvrigt og skal komme til udtryk i de fysiske rammer omkring kirken.

Snejbjerg Kirke er en menighedsbåret kirke. Snejbjerg Kirke er menighedens kirke, den er ikke kun præsternes, de ansattes eller menighedsrådets. Derfor skal alle kirkens gudstjenester og aktiviteter tage sit udgangspunkt i menighedens engagement. Det betyder at vi vægter menighedens medinddragelse, medindflydelse og medansvar for kirkens liv og vækst højt, og at vi ser frivillighed som en forudsætning for en stærk kirke.

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

Kirkely forventes at stå færdig bygget i sommeren 2019, hvilket betyder yderligere udgifter til el, varme og rengøring. I budgettet er der påført kr. 34.000,- til denne post.

Menighedsrådet har bevilget indkøb af robot plæneklipper til præstebolig 2 på kr. 20.000,- i bytte med gammel plæneklipper. Indkøbet er udsat til næste års sæson i 2019.

Der er en overenskomst bestemt lønstigning på ca. 5,5% hvilket udgør et betagtelig beløb på budgettet. Der er reduceret i de forskellige poster i budgettet for at få budgettet til at nå sammen.

Udskiftning af kopimaskine - anslået pris kr. 80.000,- (ekstra bevilling)

### Supplerende forklaringer til budgettet

Sten og anlæg til anonym fællesgrav på kirkegården er påbegyndt i 2018 forventet pris kr. 60.000,- (frie midler)

Der er udskiftet til LED pærer i kirken i 2018 - pris kr. 13.000,- frie midler.

Fra regnskabet i 2017 er der overført et beløb på kr. 64.600,- til etablering af lovpligtig skur på kirkegården. Der er tvivlsomt, at beløbet er stort nok jfr. indhente tilbud og der kan blive et forbrug af frie midler.

På budgettet for kirkegården er der afsat midler til udskiftning af hække til brosten. Menighedsrådet ønsker, at kunne færdiggøre projektet over de næste år.

I budgettet for 2018 er der et forventet forbrug af frie midler på kr. 128.000,- og i budgettet for 2019 et bevilget forbrug på kr. 400.000,-.

På årsregnskabet for 2017 er der reserveret et beløb på kr. 250.000,- til rest finansiering af udbygning af Kirkely. Dette afventer arkitektens projektbeskrivelse incl. budget, samt godkendelse i provstiudvalget.

Yderligere er der en reklamations sag vedr. renovering af kirkedige, som køres via advokat. Hvor der kan blive brug af frie midler.

|   | Budget     | Budget     | Regnskab      | Regnskab      | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
|   | 2019       | 2018       | 2017          | 2016          | 2020                 | 2021 | 2022 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 2.928.700  | 3.099.200  | 3.161.500,00  | 3.026.600,00  |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -3.328.700 | -3.227.200 | -2.972.603,84 | -3.461.423,61 |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -511.418   | -422.000   | -462.487,47   | -530.913,83   |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 3.600      | 2.400      | 3.600,00      | 2.400,00      |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -213.229   | -178.700   | -181.663,01   | -232.619,82   |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -301.789   | -245.700   | -284.424,46   | -300.694,01   |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -1.444.764 | -1.445.149 | -1.358.379,30 | -1.337.807,68 |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 7.000      | 9.500      | 17.720,00     | 29.187,90     |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -1.146.664 | -1.146.500 | -1.082.105,43 | -1.110.662,55 |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -305.100   | -308.149   | -293.993,87   | -256.333,03   |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -684.042   | -864.196   | -644.511,46   | -1.077.390,17 |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 613.635    | 479.400    | 601.458,20    | 658.012,08    |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -1.302.177 | -856.200   | -890.250,69   | -804.482,80   |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | 4.500      | -487.396   | -355.718,97   | -930.919,45   |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -173.059   | -33.800    | -38.265,33    | -29.475,36    |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 68.000     | 65.200     | 67.140,00     | 64.215,00     |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | -28.259    | -35.700    | -39.577,36    | -34.850,29    |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -212.800   | -63.300    | -65.827,97    | -58.840,07    |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -485.105   | -502.355   | -468.130,04   | -477.698,55   |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | -2.000     | 4.000      | 0,00          | 2.067,50      |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -254.605   | -239.900   | -197.014,80   | -225.874,89   |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -228.500   | -266.455   | -271.115,24   | -253.891,16   |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | -30.312    | 40.300     | -830,24       | -8.138,02     |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | -400.000   | -128.000   | 188.896,16    | -434.823,61   |                      |      |      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 400.000    | 620.560    |               |               |                      |      |      |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0          | 492.560    |               |               |                      |      |      |

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|  |            |          |             |              |   |   |   |
|--|------------|----------|-------------|--------------|---|---|---|
| 8 Anlægsramme                                  |            |          |             |              |   |   |   |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90)         | 0          | 4.000    | 37.228,50   | 18.240,09    | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91)                             | 0          | 0        | 0,00        | 4.361.860,45 | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92)                   | 3.019.100  | 266.500  | 713.500,00  | 530.900,00   | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | -7.181.000 | -53.000  | -276.899,39 | -79.038,16   | 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                            | -4.161.900 | 217.500  | 473.829,11  | 4.831.962,38 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | -4.561.900 | 89.500   | 662.725,27  | 4.397.139    | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | -4.161.900 | 217.500  |             |              | 0 | 0 | 0 |
| + Forbrug af eksisterende opsparing            | 0          | 0        |             |              | 0 | 0 | 0 |
| + Nye lån                                      | 4.381.000  | 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               | 219.100    | 213.500  |             |              | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsmidler til anlægsopsparing             | 0          | 0        |             |              | 0 | 0 | 0 |
| Renteindtægter af anlægsopsparing              | 0          | 4.000    |             |              | 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)                        | 4.161.900  | -217.500 |             |              | 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 2.928.700      | 3.099.200      | 3.161.500,00     | 2.985.600,00     | 2.928.700               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 41.000,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 2.928.700      | 3.099.200      | 3.161.500,00     | 3.026.600,00     | 2.928.700               | 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -129.789       | -112.000       | -98.572,50       | -103.052,32      | 0                       | 0                | -129.789                  |
| -154.792       | -108.900       | -112.789,95      | -147.667,04      | 0                       | -86.792          | -68.000                   |
| -30.000        | -25.000        | -58.339,38       | -23.137,96       | 0                       | 0                | -30.000                   |
| -169.067       | -145.600       | -170.824,47      | -225.011,67      | 3.600                   | -114.667         | -58.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -27.770        | -30.500        | -21.961,17       | -32.044,84       | 0                       | -11.770          | -16.000                   |
| -511.418       | -422.000       | -462.487,47      | -530.913,83      | 3.600                   | -213.229         | -301.789                  |

#### 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | -180,00          | 0                       | 0                | 0                         |
| -734.020       | -737.599       | -714.309,80      | -735.652,75      | 2.000                   | -605.920         | -130.100                  |
| -178.641       | -171.000       | -151.233,34      | -153.795,39      | 0                       | -110.141         | -68.500                   |
| -222.185       | -232.700       | -179.924,01      | -172.658,94      | 0                       | -199.385         | -22.800                   |
| -57.500        | -61.350        | -66.395,96       | -55.193,99       | 0                       | 0                | -57.500                   |
| -111.899       | -105.900       | -114.876,97      | -123.533,57      | 0                       | -97.899          | -14.000                   |
| -107.319       | -106.200       | -96.203,67       | -87.967,07       | 2.000                   | -103.319         | -6.000                    |
| -32.000        | -29.200        | -34.235,55       | -7.625,97        | 3.000                   | -30.000          | -5.000                    |
| -1.200         | -1.200         | -1.200,00        | -1.200,00        | 0                       | 0                | -1.200                    |
| -1.444.764     | -1.445.149     | -1.358.379,30    | -1.337.807,68    | 7.000                   | -1.146.664       | -305.100                  |

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
  - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
  - 42 Krematorium
  - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

| Budget<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -603.038       | -797.496       | -591.007,18      | -1.023.590,23    | 613.635                 | -851.373         | -365.300                  |
| -81.014        | -84.700        | -99.908,84       | -75.669,94       | 0                       | -57.014          | -24.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 10             | 18.000         | 46.404,56        | 21.870,00        | 0                       | -393.790         | 393.800                   |
| -684.042       | -864.196       | -644.511,46      | -1.077.390,17    | 613.635                 | -1.302.177       | 4.500                     |

## 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -88.935        | -19.700        | -9.861,92        | -14.822,50       | 36.000                  | -24.435          | -100.500                  |
| -84.124        | -14.100        | -28.403,41       | 427,14           | 32.000                  | -3.824           | -112.300                  |
| 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             | -15.080,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| -173.059       | -33.800        | -38.265,33       | -29.475,36       | 68.000                  | -28.259          | -212.800                  |

### 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -139.959       | -146.300       | -167.064,98      | -148.691,89      | 0                       | -28.459          | -111.500                  |
| -59.323        | -54.305        | -56.100,79       | -55.390,96       | -2.000                  | -15.523          | -41.800                   |
| -52.900        | -54.250        | -52.596,82       | -59.369,32       | 0                       | -14.000          | -38.900                   |
| -1.300         | -1.200         | -1.125,00        | -1.162,00        | 0                       | 0                | -1.300                    |
| -156.229       | -146.200       | -47.865,15       | -85.543,30       | 0                       | -155.229         | -1.000                    |
| -18.110        | -17.000        | -28.788,42       | -27.365,55       | 0                       | -18.110          | 0                         |
| -23.284        | -21.900        | -36.645,56       | -37.858,42       | 0                       | -23.284          | 0                         |
| -34.000        | -25.000        | -31.249,00       | -8.026,95        | 0                       | 0                | -34.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | -36.200        | -46.694,32       | -54.290,16       | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -485.105       | -502.355       | -468.130,04      | -477.698,55      | -2.000                  | -254.605         | -228.500                  |

### 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -81.700        | -3.200         | -7.472,50        | -22.603,61       | 0                       | 0                | -81.700                   |
| 0              | 0              | -2.784,86        | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -3.000         | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -3.000                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 54.388         | 43.500         | 21.755,22        | 12.599,61        | 54.388                  | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -12.328,10       | 1.865,98         | 0                       | 0                | 0                         |
| -30.312        | 40.300         | -830,24          | -8.138,02        | 54.388                  | 0                | -84.700                   |

## 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -4.381.000     | -53.000        | -276.899,39      | -79.038,16       | 0                       | 0                | -4.381.000               |
| -2.800.000     | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -2.800.000               |
| 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              | 4.000          | 37.228,50        | 18.240,09        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 4.361.860,45     | 0                       | 0                | 0                        |
| 3.019.100      | 266.500        | 213.500,00       | 530.900,00       | 3.019.100               | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 500.000,00       | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -4.161.900     | 217.500        | 473.829,11       | 4.831.962,38     | 3.019.100               | 0                | -7.181.000               |