

ÅRSBUDGET 2019

for Haunstrup Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8807

CVR-nr. 15022612

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

Vi ønsker at Haunstrup Kirke er:

Et gudstjenestefejrende fællesskab, hvor gudstjenesten kan tage forskellige former og kristendommen dermed opleves relevant for mennesker i alle aldre og i alle livssituationer.

Folket i Haunstrups Kirke, bl.a. ved at vi tager initiativ til og engagerer os i samarbejde med øvrige foreninger i Haunstrup.

En kirke som prioriterer dåbsoplæring og understøtter det kirkelige arbejde blandt børn og unge i sognet.

I tæt samarbejde med de øvrige sogne i pastoratet, hvor vi sammen udvikler det kirkelige liv og gensidigt understøtter hinandens gudtjenesteliv samt musikalske og kulturelle tilbud.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Godkendt syn 2019: Kirkedige repareres kr. 8.000,- brug af frie midler.

I forbindelse med "Himmelske dage på Heden" i Herning 2019 evt. bidrag/brug af frie midler.

For at få budgettet til at nå sammen er der reduceret ca. kr. 20.000,- på organist lønnen. Der er pt. ikke ansat fast organist og det er uafklaret hvor mange timer stillingen fremad lyder på. Med den overenskomts bestemte lønstigning er det et spørgsmål om der er afsat nok på løndelen i budgettet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er på budgettet for 2019 reduceret til et minimum på alle faste udgifter, som el, vand og varme, vedligehold, anskaffelser redskaber mv., uddannelse, arbejdstøj og Landemode mv.

Det forsøges at fastholde det nuværende aktivitets niveau med familiegudstjenester, samarbejde med MOK klubben, foredrag/koncerter i samarbejde med de øvrige foreninger i Haunstrup, deltagelse i byfesten samt afholdelse af bazar.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	715.000	798.000	724.100,00	1.109.100,00			
Driftsudgifter i alt	-715.000	-798.000	-685.423,21	-1.023.940,54			
2 Kirkebygning og sognegård	-130.930	-179.200	-131.909,07	-137.462,87			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-41.630	-43.000	-39.334,44	-35.105,83			
2 Udgifter, øvrige drift	-89.300	-136.200	-92.574,63	-102.357,04			
3 Kirkelige aktiviteter	-209.379	-238.260	-227.427,85	-218.366,33			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-150.119	-171.000	-168.047,22	-158.124,31			
3 Udgifter, øvrige drift	-59.260	-67.260	-59.380,63	-60.242,02			
4 Kirkegård	-305.041	-311.790	-257.305,53	-589.217,83			
4 Indtægter	93.900	114.900	119.667,63	152.265,86			
4 Udgifter, løn	-332.551	-347.400	-316.413,12	-288.993,83			
4 Udgifter, øvrige drift	-66.390	-79.290	-60.560,04	-452.489,86			
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	-69.650	-69.350	-67.914,76	-74.566,56			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-41.000	-38.500	-38.822,16	-36.617,59			
6 Udgifter, øvrige drift	-28.650	-30.850	-29.092,60	-37.948,97			
7 Finansielle poster	0	600	-866,00	-4.326,95			
A Resultat af drift	0	0	38.676,79	85.159,46			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	8.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	8.000	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)	0	0	74.800,00	74.800,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-98.310,26	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	0	74.800,00	-23.510,26	0	0	0
C Årets resultat	0	0	113.476,79	61.649	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	0			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	0			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
715.000	798.000	724.100,00	1.075.600,00	715.000	0	0
0	0	0,00	33.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
715.000	798.000	724.100,00	1.109.100,00	715.000	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
-1.500	-2.000	-2.230,32	-697,33	0	0	-1.500
-83.515	-85.300	-82.585,05	-83.491,01	0	-20.815	-62.700
-10.000	-10.000	-12.753,10	-18.977,60	0	0	-10.000
-35.915	-81.900	-34.340,60	-34.296,93	0	-20.815	-15.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-130.930	-179.200	-131.909,07	-137.462,87	0	-41.630	-89.300

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-174.879	-192.310	-194.792,54	-176.301,80	0	-144.119	-30.760
-2.000	-9.050	-1.970,50	-10.965,15	0	0	-2.000
-15.000	-15.400	-14.060,90	-15.429,66	0	0	-15.000
-9.000	-9.000	-8.622,80	-9.417,14	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.500	-3.176,60	-750,00	0	-3.000	0
-5.500	-9.000	-4.804,51	-5.502,58	0	-3.000	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-209.379	-238.260	-227.427,85	-218.366,33	0	-150.119	-59.260

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
-301.041	-308.790	-253.765,53	-588.037,83	93.900	-332.551	-62.390
-4.000	-3.000	-3.540,00	-1.180,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-305.041	-311.790	-257.305,53	-589.217,83	93.900	-332.551	-66.390

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

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
-4.750	-3.400	-3.860,84	-2.969,72	0	0	-4.750
-14.350	-15.650	-10.662,17	-14.684,68	0	0	-14.350
-8.550	-7.750	-8.953,75	-9.224,25	0	0	-8.550
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.000	-38.500	-38.822,16	-36.617,59	0	-41.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-1.650,00	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	-6.510,00	0	0	0
0	-3.050	-3.965,84	-4.560,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-69.650	-69.350	-67.914,76	-74.566,56	0	-41.000	-28.650

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	0	-1.122,00	-4.581,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	500	801,64	922,89	0	0	0
0	100	43,92	263,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-589,56	-931,86	0	0	0
0	600	-866,00	-4.326,95	0	0	0

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	-98.310,26	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	0	0	74.800,00	74.800,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	74.800,00	-23.510,26	0	0	0