

ÅRSBUDGET 2019

for Sønder Felding Sogns Menighedsråd

i Herning Søndre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8808

CVR-nr. 43306014

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.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.801.600	1.959.600	2.112.200,00	2.402.400,00			
Driftsudgifter i alt	-1.816.600	-1.959.600	-2.030.433,56	-2.349.272,79			
2 Kirkebygning og sognegård	-269.234	-432.200	-496.127,01	-434.545,08			
2 Indtægter	0	0	27.300,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-62.950	-76.700	-67.756,75	-59.645,11			
2 Udgifter, øvrige drift	-206.284	-355.500	-455.670,26	-374.899,97			
3 Kirkelige aktiviteter	-640.464	-663.200	-590.000,64	-725.731,19			
3 Indtægter	14.900	6.400	14.812,80	13.365,60			
3 Udgifter, løn	-484.550	-491.700	-435.964,16	-508.504,85			
3 Udgifter, øvrige drift	-170.814	-177.900	-168.849,28	-230.591,94			
4 Kirkegård	-490.071	-500.600	-506.770,06	-626.351,95			
4 Indtægter	321.519	290.200	273.175,71	400.966,88			
4 Udgifter, løn	-644.400	-625.100	-620.059,49	-620.191,22			
4 Udgifter, øvrige drift	-167.190	-165.700	-159.886,28	-407.127,61			
5 Præstebolig mv.	-71.930	-58.600	-110.099,04	-103.982,01			
5 Indtægter	18.840	35.500	48.333,73	35.157,02			
5 Udgifter, løn	-37.400	-16.100	-35.019,58	-23.004,52			
5 Udgifter, øvrige drift	-53.370	-78.000	-123.413,19	-116.134,51			
6 Administration og fællesudgifter	-312.701	-269.900	-277.938,44	-384.934,01			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-92.700	-48.800	-51.546,84	-66.681,02			
6 Udgifter, øvrige drift	-220.001	-221.100	-226.391,60	-318.252,99			
7 Finansielle poster	-32.200	-35.100	-49.498,37	-73.728,55			
A Resultat af drift	-15.000	0	81.766,44	53.127,21			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-15.000	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)	250.000	250.000	434.800,00	850.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-2.143.430,39	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	250.000	250.000	434.800,00	-1.293.430,39	0	0	0
C Årets resultat	235.000	250.000	516.566,44	-1.240.303	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	250.000	250.000			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	250.000	250.000			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)	-250.000	-250.000			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, øvrige drift
1.801.600	1.959.600	2.112.200,00	2.402.400,00	1.801.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.801.600	1.959.600	2.112.200,00	2.402.400,00	1.801.600	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, øvrige drift
-9.350	-19.300	-5.165,25	-23.074,50	0	0	-9.350
-98.582	-133.800	-115.687,51	-186.319,64	0	-20.150	-78.432
-8.500	-8.000	-24.124,85	34.692,25	0	0	-8.500
-152.802	-251.600	-329.884,37	-161.944,08	0	-42.800	-110.002
0	-4.500	-21.265,03	-79.264,96	0	0	0
0	-15.000	0,00	-18.634,15	0	0	0
-269.234	-432.200	-496.127,01	-434.545,08	0	-62.950	-206.284

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, øvrige drift
-2.300	-6.800	-2.209,45	-6.644,13	0	0	-2.300
-310.685	-310.200	-290.963,75	-327.070,75	9.000	-265.320	-54.365
-158.010	-156.400	-98.472,27	-172.538,97	0	-113.870	-44.140
-1.200	-2.000	-1.200,00	-1.914,40	0	0	-1.200
-58.609	-55.500	-53.960,69	-55.126,25	0	0	-58.609
-88.310	-122.200	-128.154,31	-119.932,38	0	-83.410	-4.900
-21.950	-10.100	-15.705,57	-31.731,27	0	-21.950	0
600	0	665,40	-10.773,04	5.900	0	-5.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-640.464	-663.200	-590.000,64	-725.731,19	14.900	-484.550	-170.814

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, øvrige drift
-438.821	-472.600	-484.548,42	-597.627,48	318.419	-624.250	-132.990
-22.250	-28.000	-22.221,64	-28.724,47	3.100	-20.150	-5.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.000	0	0,00	0,00	0	0	-29.000
-490.071	-500.600	-506.770,06	-626.351,95	321.519	-644.400	-167.190

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
-71.930	-58.600	-110.099,04	-103.982,01	18.840	-37.400	-53.370
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
-71.930	-58.600	-110.099,04	-103.982,01	18.840	-37.400	-53.370

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
-40.300	-42.000	-49.828,59	-96.775,72	0	0	-40.300
-44.820	-58.700	-42.875,45	-64.578,87	0	0	-44.820
-59.281	-31.800	-22.238,99	-34.297,95	0	-28.700	-30.581
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-81.000	-72.000	-80.767,20	-72.423,33	0	0	-81.000
-64.700	-40.200	-60.383,63	-59.213,32	0	-64.000	-700
0	-1.200	0,00	-1.205,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.600	0	-1.537,50	-32.421,22	0	0	-1.600
-21.000	-24.000	-20.307,08	-24.018,60	0	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-312.701	-269.900	-277.938,44	-384.934,01	0	-92.700	-220.001

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
-31.300	-36.000	-41.250,00	-74.662,80	0	0	-31.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100	1.600	1.700,67	1.660,67	100	0	0
0	300	50,54	303,26	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-9.999,58	-1.029,68	0	0	-1.000
-32.200	-35.100	-49.498,37	-73.728,55	100	0	-32.300

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	-2.143.430,39	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	250.000	250.000	250.000,00	850.000,00	250.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	184.800,00	0,00	0	0	0
I alt	250.000	250.000	434.800,00	-1.293.430,39	250.000	0	0