

ÅRSBUDGET 2019

for Arnborg Sogns Menighedsråd

i Herning Søndre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8811

CVR-nr. 17693719

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

Det er menighedsrådets målsætning at tilpasse arrangementer og gudstjenester efter sognets behov.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiudvalget har meddelt, at der for 2019 kan budgetteres med et driftsunderskud på op til kr. 150.000 som et godkendt forbrug af frie midler.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	945.100	924.800	979.100,00	1.006.800,00			
Driftsudgifter i alt	-1.095.100	-1.004.800	-1.001.294,11	-892.440,25			
2 Kirkebygning og sognegård	-91.000	-127.500	-89.146,41	-164.296,86			
2 Indtægter	0	0	15,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	-4.387,50	-6.356,27			
2 Udgifter, øvrige drift	-91.000	-127.500	-84.773,91	-157.940,59			
3 Kirkelige aktiviteter	-456.115	-431.150	-420.944,41	-403.022,68			
3 Indtægter	0	4.000	5.700,00	2.445,00			
3 Udgifter, løn	-322.015	-350.000	-297.852,87	-342.599,37			
3 Udgifter, øvrige drift	-134.100	-85.150	-128.791,54	-62.868,31			
4 Kirkegård	-435.385	-326.600	-380.407,94	-205.816,60			
4 Indtægter	177.200	138.400	197.911,31	209.569,16			
4 Udgifter, løn	-306.525	-285.000	-286.193,97	-260.426,18			
4 Udgifter, øvrige drift	-306.060	-180.000	-292.125,28	-154.959,58			
5 Præstebolig mv.	22.600	12.900	33.534,49	21.728,34			
5 Indtægter	42.800	42.400	42.774,00	42.072,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-20.200	-29.500	-9.239,51	-20.343,66			
6 Administration og fællesudgifter	-131.000	-123.150	-121.406,29	-111.636,99			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	-1.254,45			
6 Udgifter, øvrige drift	-131.000	-123.150	-121.406,29	-110.382,54			
7 Finansielle poster	-4.200	-9.300	-22.923,55	-29.395,46			
A Resultat af drift	-150.000	-80.000	-22.194,11	114.359,75			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	150.000	80.000					
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)	284.000	605.000	284.000,00	284.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-321.000	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	284.000	284.000	284.000,00	284.000,00	0	0	0
C Årets resultat	134.000	204.000	261.805,89	398.360	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	284.000	284.000			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	284.000	284.000			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)	-284.000	-284.000			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
945.100	924.800	979.100,00	1.006.800,00	945.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
945.100	924.800	979.100,00	1.006.800,00	945.100	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.000	-106.500	-41.920,06	-148.335,28	0	0	-46.000
-29.000	-6.000	-28.967,50	-2.643,75	0	0	-29.000
0	0	-4.387,50	-6.356,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-15.000	-13.871,35	-6.961,58	0	0	-16.000
-91.000	-127.500	-89.146,41	-164.296,86	0	0	-91.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-332.975	-321.250	-307.308,21	-278.480,85	0	-292.115	-40.860
-13.500	-19.100	-14.277,83	-23.373,33	0	-2.500	-11.000
-53.000	-23.000	-55.661,21	-12.226,90	0	0	-53.000
-13.500	-5.000	-12.499,39	-3.471,85	0	0	-13.500
-6.000	-26.400	-5.313,45	-21.982,05	0	-6.000	0
-14.640	-17.400	-5.798,34	-46.522,85	0	-12.400	-2.240
-21.000	-18.500	-19.585,98	-16.464,85	0	-9.000	-12.000
-1.500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-1.500
-456.115	-431.150	-420.944,41	-403.022,68	0	-322.015	-134.100

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
-433.285	-316.600	-382.792,69	-195.599,00	174.500	-306.525	-301.260
-2.100	-10.000	2.384,75	-10.217,60	2.700	0	-4.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-435.385	-326.600	-380.407,94	-205.816,60	177.200	-306.525	-306.060

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, øvrige 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
22.600	12.900	33.534,49	21.728,34	42.800	0	-20.200
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
22.600	12.900	33.534,49	21.728,34	42.800	0	-20.200

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, øvrige drift
-34.400	-21.650	-20.442,21	-18.180,76	0	0	-34.400
-44.500	-43.500	-40.458,59	-44.583,46	0	0	-44.500
-17.600	-9.500	-16.691,11	-5.307,99	0	0	-17.600
0	0	0,00	-1.254,45	0	0	0
-23.000	-27.000	-24.388,75	-24.046,25	0	0	-23.000
-3.000	0	-1.243,75	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.500	-10.000	-8.100,00	-2.750,00	0	0	-8.500
0	-4.000	0,00	-3.987,40	0	0	0
0	-7.500	-10.081,88	-11.526,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-131.000	-123.150	-121.406,29	-111.636,99	0	0	-131.000

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, øvrige drift
-9.100	-14.800	-20.500,74	-45.816,30	0	0	-9.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	0	-1.165,11	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.900	5.500	2.786,86	16.721,06	6.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.044,56	-300,22	0	0	0
-4.200	-9.300	-22.923,55	-29.395,46	6.900	0	-11.100

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	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-321.000	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	284.000	605.000	284.000,00	284.000,00	284.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	284.000	284.000	284.000,00	284.000,00	284.000	0	0