

ÅRSBUDGET 2019

for Haderup Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8837

CVR-nr. 28055358

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 minighedsrådets målsætning at:

- styrke, og give gode rammer til kirkelivet i Haderup sogn.
- holde kirkegård, kirke og kirkehus i god orden, og godt vedligeholdt.
- afholde kirkekoncerter/foredrag i samarbejde med lokalsamfundet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Det forventes at der skal ansættes ny graver i 2019, det er derfor ret usikkert hvordan lønudgifter til graver/gravermedhjælp vil udvikle sig, idet der i den forbindelse måske vil blive kigget på nye indsatsområder/arbejdsopgaver for kirkegårdens personale.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.262.500	1.354.000	1.496.000,00	1.254.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.262.500	-1.369.200	-1.434.453,84	-1.470.400,25			
2 Kirkebygning og sognegård	-141.500	-205.000	-150.231,68	-360.303,68			
2 Indtægter	90.000	75.000	83.491,00	94.028,00			
2 Udgifter, løn	-19.500	-30.800	-18.201,67	-18.839,37			
2 Udgifter, øvrige drift	-212.000	-249.200	-215.521,01	-435.492,31			
3 Kirkelige aktiviteter	-562.400	-615.500	-557.550,91	-595.505,32			
3 Indtægter	15.000	12.000	12.068,10	13.620,00			
3 Udgifter, løn	-457.400	-474.500	-436.944,84	-453.344,50			
3 Udgifter, øvrige drift	-120.000	-153.000	-132.674,17	-155.780,82			
4 Kirkegård	-427.300	-435.100	-585.430,01	-455.085,41			
4 Indtægter	262.000	256.700	199.693,56	366.881,66			
4 Udgifter, løn	-565.300	-572.800	-624.059,60	-662.350,64			
4 Udgifter, øvrige drift	-124.000	-119.000	-161.063,97	-159.616,43			
5 Præstebolig mv.	-86.800	1.900	5.853,34	-22.617,68			
5 Indtægter	88.000	90.000	86.060,94	124.474,35			
5 Udgifter, løn	-7.800	-14.100	-7.280,63	-18.839,31			
5 Udgifter, øvrige drift	-167.000	-74.000	-72.926,97	-128.252,72			
6 Administration og fællesudgifter	-97.500	-158.400	-158.967,78	-168.703,92			
6 Indtægter	0	2.000	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-9.000	-45.000	-36.680,00	-45.000,03			
6 Udgifter, øvrige drift	-88.500	-115.400	-122.287,78	-123.703,89			
7 Finansielle poster	53.000	42.900	11.873,20	131.815,76			
A Resultat af drift	0	-15.200	61.546,16	-216.400,25			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-15.200					

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	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	-15.200	61.546,16	-216.400	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.262.500	1.354.000	1.496.000,00	1.220.000,00	1.262.500	0	0
0	0	0,00	34.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.262.500	1.354.000	1.496.000,00	1.254.000,00	1.262.500	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-110.000	-119.300	-107.860,89	-140.394,10	0	0	-110.000
-19.000	-10.000	-18.139,81	-10.281,71	0	0	-19.000
-12.500	-75.700	-24.230,98	-209.627,87	90.000	-19.500	-83.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-141.500	-205.000	-150.231,68	-360.303,68	90.000	-19.500	-212.000

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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-422.150	-424.200	-432.769,78	-435.687,21	0	-408.150	-14.000
-34.000	-45.000	-22.443,82	-41.709,72	0	-15.000	-19.000
-13.000	-28.000	-20.560,79	-20.456,86	8.000	0	-21.000
-63.000	-58.000	-59.603,05	-62.358,61	0	0	-63.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.250	-43.200	-18.576,47	-26.924,22	5.000	-28.250	0
-7.000	-17.100	-3.597,00	-8.368,70	2.000	-6.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-562.400	-615.500	-557.550,91	-595.505,32	15.000	-457.400	-120.000

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-423.300	-430.100	-581.890,01	-446.348,75	262.000	-565.300	-120.000
-4.000	-5.000	-3.540,00	-8.736,66	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-427.300	-435.100	-585.430,01	-455.085,41	262.000	-565.300	-124.000

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
-95.800	-7.100	-2.951,96	-29.340,71	75.000	-7.800	-163.000
0	0	0,00	6.723,03	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
9.000	9.000	8.805,30	0,00	13.000	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-86.800	1.900	5.853,34	-22.617,68	88.000	-7.800	-167.000

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
-28.500	-19.000	-32.547,81	-37.527,77	0	0	-28.500
-48.400	-52.400	-55.579,77	-57.892,03	0	-5.400	-43.000
-17.600	-14.600	-14.452,24	-15.476,11	0	-3.600	-14.000
-3.000	-3.700	-5.178,00	-2.828,00	0	0	-3.000
0	-40.700	-40.244,16	-36.790,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-19.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-5.390,00	0	0	0
0	-9.000	-10.965,80	-12.799,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-97.500	-158.400	-158.967,78	-168.703,92	0	-9.000	-88.500

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 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	-100	-45,22	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
53.000	43.000	21.340,90	133.715,87	53.000	0	0
0	0	-1.463,34	0,00	0	0	0
0	0	-7.959,14	-1.900,11	0	0	0
53.000	42.900	11.873,20	131.815,76	53.000	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	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	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	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0