

# ÅRSBUDGET 2019

for Simmelkær Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8839

CVR-nr. 11427014

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

Kirken skal medvirke til at styrke fællesskabet i sognet. Vi skal nå så bredt ud, at alle oplever kirken som deres.

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

Kirkens 125 års jubilæum i januar 2019 samt efterfølgende kirkerenovering.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Til finansiering af kirkerenoveringen er der godkendt på langtidsplanen kr. 1.500.000 ved optagelse af stiftsmiddellån. Anslået rentebeløb hertil årligt kr. 27.400 som er regnet med i driftsrammen. Anslået afdragsbeløb hertil årligt kr. 187.500 som er medtaget på anlægsrammen. Provenuet fra salget af Grove præstegård, kr. 500.000, anvendes til kirkerenovering.

|   | Budget   | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---|----------|----------|-------------|-------------|----------------------|------|------|
|   | 2019     | 2018     | 2017        | 2016        | 2020                 | 2021 | 2022 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 570.400  | 455.000  | 592.000,00  | 556.400,00  |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -570.400 | -454.959 | -634.116,81 | 4.535,12    |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -173.440 | -130.459 | -198.759,89 | 314.108,04  |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 20.000   | 20.000   | 20.000,00   | 520.000,00  |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -94.740  | -89.600  | -90.586,76  | -102.894,06 |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -98.700  | -60.859  | -128.173,13 | -102.997,90 |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -176.160 | -149.800 | -165.856,82 | -160.673,86 |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 0        | 0        | 0,00        | 5.000,00    |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -129.060 | -115.000 | -107.452,60 | -114.775,74 |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -47.100  | -34.800  | -58.404,22  | -50.898,12  |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -143.300 | -103.300 | -190.425,63 | -58.482,00  |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 107.890  | 118.000  | 68.297,68   | 135.885,83  |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -174.900 | -166.500 | -160.071,98 | -126.139,44 |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -76.290  | -54.800  | -98.651,33  | -68.228,39  |                      |      |      |
| 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                | -57.200  | -72.200  | -75.156,38  | -91.433,53  |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0        | 0        | -539,76     | 0,00        |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | 0        | 0        | -16.477,72  | -12.000,00  |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -57.200  | -72.200  | -58.138,90  | -79.433,53  |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | -20.300  | 800      | -3.918,09   | 1.016,47    |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 0        | 41       | -42.116,81  | 560.935,12  |                      |      |      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0        | 0        |             |             |                      |      |      |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0        | 41       |             |             |                      |      |      |

#### 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)                   | 187.500  | 0  | 0,00       | 1.081.500,00  | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0        | 0  | 0,00       | -1.141.145,98 | 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                            | 187.500  | 0  | 0,00       | -59.645,98    | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 187.500  | 41 | -42.116,81 | 501.289       | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 187.500  | 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               | 187.500  | 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)                        | -187.500 | 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<br>2019 | Budget  | Regnskab   | Regnskab   | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                           |
|----------------|---------|------------|------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2018    | 2017       | 2016       | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 570.400        | 455.000 | 592.000,00 | 556.400,00 | 570.400                 | 0                | 0                         |
| 0              | 0       | 0,00       | 0,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0       | 0,00       | 0,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| 570.400        | 455.000 | 592.000,00 | 556.400,00 | 570.400                 | 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   | Regnskab    | Regnskab   | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------|-------------|------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2018     | 2017        | 2016       | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0        | 0,00        | -4.321,56  | 0                       | 0                | 0                         |
| -96.670        | -74.559  | -125.855,53 | 390.594,77 | 0                       | -47.370          | -49.300                   |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| -76.770        | -55.900  | -72.904,36  | -72.165,17 | 20.000                  | -47.370          | -49.400                   |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| -173.440       | -130.459 | -198.759,89 | 314.108,04 | 20.000                  | -94.740          | -98.700                   |

#### 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   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2018     | 2017        | 2016        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -130.460       | -114.300 | -142.269,63 | -131.296,72 | 0                       | -107.560         | -22.900                   |
| -2.000         | -500     | 0,00        | -500,00     | 0                       | 0                | -2.000                    |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -16.000        | -16.000  | -10.929,50  | -18.902,95  | 0                       | 0                | -16.000                   |
| 0              | 0        | -275,00     | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -19.000        | -8.250   | -3.280,00   | -3.541,70   | 0                       | -18.000          | -1.000                    |
| -7.500         | -10.750  | -9.102,69   | -6.432,49   | 0                       | -3.500           | -4.000                    |
| -1.200         | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | -1.200                    |
| -176.160       | -149.800 | -165.856,82 | -160.673,86 | 0                       | -129.060         | -47.100                   |

#### 4 Kirkegård

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

| Budget<br>2019 | Budget   | Regnskab    | Regnskab   | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------|-------------|------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2018     | 2017        | 2016       | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -143.300       | -103.300 | -190.425,63 | -58.482,00 | 107.890                 | -174.900         | -76.290                   |
| 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                         |
| -143.300       | -103.300 | -190.425,63 | -58.482,00 | 107.890                 | -174.900         | -76.290                   |

## 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>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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -12.800        | -10.900        | -7.424,47        | -12.265,04       | 0                       | 0                | -12.800                  |
| -39.600        | -46.500        | -41.039,87       | -46.088,20       | 0                       | 0                | -39.600                  |
| -1.400         | -4.800         | -1.432,57        | -4.052,54        | 0                       | 0                | -1.400                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.900         | -4.500         | -18.963,68       | -15.875,00       | 0                       | 0                | -1.900                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.500         | 0              | -1.493,75        | 0,00             | 0                       | 0                | -1.500                   |
| 0              | 0              | 0,00             | -7.571,27        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -5.500         | -4.802,04        | -5.581,48        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -57.200        | -72.200        | -75.156,38       | -91.433,53       | 0                       | 0                | -57.200                  |

### 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>øvrig drift |
| -27.400        | 0              | 0,00             | -1.421,88        | 0                       | 0                | -27.400                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -563,28          | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 7.100          | 800            | 516,67           | 1.028,56         | 7.100                   | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -3.871,48        | 1.409,79         | 0                       | 0                | 0                        |
| -20.300        | 800            | -3.918,09        | 1.016,47         | 7.100                   | 0                | -27.400                  |

## Formål

|   | Budget  | Budget | Regnskab | Regnskab      | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                           |
|---|---------|--------|----------|---------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|   | 2019    | 2018   | 2017     | 2016          | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 8 Anlægsramme                               |         |        |          |               |                         |                  |                           |
| 80 Kirkebygning                             | 0       | 0      | 0,00     | -1.141.145,98 | 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                      | 187.500 | 0      | 0,00     | 1.081.500,00  | 187.500                 | 0                | 0                         |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg                | 0       | 0      | 0,00     | 0,00          | 0                       | 0                | 0                         |
| I alt                                       | 187.500 | 0      | 0,00     | -59.645,98    | 187.500                 | 0                | 0                         |