

# ÅRSBUDGET 2019

for Hedeager Sogns Menighedsråd

i Herning Søndre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 9091

CVR-nr. 51766628

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

### · Vision og mål for Hedeagerkirken

---

Essensen af menighedsrådsløftet er, at man som menighedsrådsmedlem skal arbejde for, at der er gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst. I forlængelse heraf vil menighedsrådet ved Hedeager Sogn arbejde for, at rammerne for et aktivt kirkeliv er til stede.

Mulighederne er mange, og fantasien har stort råderum. Menighedsråd og præster arbejder sammen og taler til stadighed sammen om, hvad rådet mener, vil skabe liv og vækst netop i vores sogn. Vi ønsker at være åbne for forslag og initiativer i arbejdet med at bevare og forny et kirke- og sogneliv, der har stor opbakning blandt sognets beboere.

Vores vision og målsætning er dels et værktøj for arbejdet i menighedsrådet, dels et forsøg på at synliggøre menighedsrådets holdninger over for sognet. Vi betragter målsætningsplanen, som en dynamisk størrelse, der skal tilpasses løbende og revideres på mål og ydelser fra år til år. I menighedsrådet håber vi, at visionen kan være med til at skabe et bredere engagement i og en saglig debat om, hvad vi vil i sognet.

Menighedsrådet har en ambition om, at kirken skal være solidt forankret i lokalsamfundet, være et samlingspunkt og en aktiv del af sognets liv. I en tid med stigende tendens til centralisering og heraf følgende udfordringer for et aktivt og levende lokalsamfund, aktualiseres denne opgave

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

Menighedsrådet vil gerne styrke arbejdet med børn og unge i sognet.

Menighedsrådet vil tillige arbejde på at udvide og udvikle det musikalske område i kirken gennem øget fokus på kor- og koncertaktiviteterne.

## Supplerende forklaringer til budgettet

### · Synsudsatte arbejder 2019:

---

Vinduesoverligger SØ-hjørne	kr. 10.000
Inddækning af murvinge	kr. 5.000
Murværk - udskiftning af fuger sydvendt hjørne	kr. 75.000
Fjernelse af udvendig vandpost	kr. 10.000
Sternkant rep. på garagen FKG	kr. 15.000
Skilte ved de gamle gravsten	kr. 10.000
Lydisolering i konfi-lokale over kirkens sydskip	kr. 50.000
	-----
I alt	kr. 175.000
	-----

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.733.300	2.520.500	2.573.939,73	2.576.460,00			
Driftsudgifter i alt	-2.733.300	-2.520.500	-2.642.690,30	-2.722.179,77			
2 Kirkebygning og sognegård	-904.820	-753.200	-787.027,40	-1.091.326,32			
2 Indtægter	75.000	75.000	75.000,00	80.715,00			
2 Udgifter, løn	-344.820	-316.200	-294.543,08	-291.161,51			
2 Udgifter, øvrige drift	-635.000	-512.000	-567.484,32	-880.879,81			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.676.480	-1.581.900	-1.413.048,45	-1.438.707,41			
3 Indtægter	37.000	39.600	56.355,18	35.750,50			
3 Udgifter, løn	-1.374.680	-1.312.400	-1.202.975,44	-1.191.137,46			
3 Udgifter, øvrige drift	-338.800	-309.100	-266.428,19	-283.320,45			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-2.000	-9.000	-207.131,15	-1.615,13			
5 Indtægter	34.000	41.000	28.371,37	40.929,04			
5 Udgifter, løn	0	-7.000	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-36.000	-43.000	-235.502,52	-42.544,17			
6 Administration og fællesudgifter	-150.000	-176.400	-235.483,30	-191.343,65			
6 Indtægter	0	0	6.250,00	254,00			
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	7.929,39			
6 Udgifter, øvrige drift	-150.000	-176.400	-241.733,30	-199.527,04			
7 Finansielle poster	0	0	0,00	812,74			
A Resultat af drift	0	0	-68.750,57	-145.719,77			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
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)	0	0	0,00	628.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-2.850,00	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	625.150,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-68.750,57	479.430	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
2.733.300	2.520.500	2.211.400,00	2.250.000,00	2.733.300	0	0
0	0	362.539,73	326.460,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.733.300	2.520.500	2.573.939,73	2.576.460,00	2.733.300	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-529.860	-311.000	-336.951,64	-284.824,61	0	-178.860	-351.000
-30.000	-42.000	-23.429,60	-45.790,98	0	0	-30.000
-344.960	-400.200	-426.646,16	-760.710,73	75.000	-165.960	-254.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-904.820	-753.200	-787.027,40	-1.091.326,32	75.000	-344.820	-635.000

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-579.230	-565.100	-539.737,81	-540.875,07	2.000	-508.730	-72.500
-229.300	-205.200	-138.388,84	-136.282,97	0	-124.000	-105.300
-172.800	-168.000	-117.954,62	-130.679,64	4.000	-140.800	-36.000
-220.300	-215.600	-212.229,27	-217.253,99	0	-157.300	-63.000
-107.600	-105.000	-101.772,15	-99.642,16	0	-106.600	-1.000
-173.250	-145.100	-131.016,09	-142.098,46	0	-167.250	-6.000
-193.000	-176.700	-170.749,67	-170.675,12	31.000	-170.000	-54.000
-1.000	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.000
-1.676.480	-1.581.900	-1.413.048,45	-1.438.707,41	37.000	-1.374.680	-338.800

#### 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
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

## 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
-2.000	-9.000	-207.131,15	-1.615,13	34.000	0	-36.000
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
-2.000	-9.000	-207.131,15	-1.615,13	34.000	0	-36.000

### 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, øvrig drift
-61.000	-61.000	-79.494,35	-52.112,02	0	0	-61.000
-54.000	-52.000	-55.312,83	-43.397,90	0	0	-54.000
-21.000	-21.000	-32.591,48	-27.711,25	0	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-3.400	-3.466,88	-3.446,25	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-26.548,00	-11.052,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	-8.412,75	0	0	0
0	-29.000	-38.069,76	-45.211,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.000	-176.400	-235.483,30	-191.343,65	0	0	-150.000

### 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, 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	812,74	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	812,74	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	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-2.850,00	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	628.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	625.150,00	0	0	0