

ÅRSBUDGET 2019

for Kølkær Sogns Menighedsråd

i Herning Søndre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 9119

CVR-nr. 37666718

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

Vi ønsker, at det skal være en god oplevelse for pårørende at komme på Kølkær kirkegård. I kirken skal folk føle sig velkomne og som en del af fællesskabet, og modtage forkyndelsen af det kristne budskab.

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.
I nærværende budget udgør det beregnede underskud/forbrug af frie midler i alt kr. 114.000.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	820.000	960.000	962.000,00	887.395,00			
Driftsudgifter i alt	-934.000	-960.000	-890.401,11	-672.649,10			
2 Kirkebygning og sognegård	-91.200	-117.900	-77.486,60	-98.783,92			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-15.000	-15.000	-1.365,31	-1.653,75			
2 Udgifter, øvrige drift	-76.200	-102.900	-76.121,29	-97.130,17			
3 Kirkelige aktiviteter	-430.525	-365.700	-361.722,12	-330.072,91			
3 Indtægter	14.000	19.500	19.335,00	21.541,50			
3 Udgifter, løn	-335.125	-257.000	-273.444,22	-224.125,69			
3 Udgifter, øvrige drift	-109.400	-128.200	-107.612,90	-127.488,72			
4 Kirkegård	-296.895	-374.150	-357.164,23	-175.913,48			
4 Indtægter	231.800	195.250	193.202,52	322.013,15			
4 Udgifter, løn	-414.195	-392.900	-358.932,62	-378.879,07			
4 Udgifter, øvrige drift	-114.500	-176.500	-191.434,13	-119.047,56			
5 Præstebolig mv.	-48.580	-34.800	-22.604,33	0,00			
5 Indtægter	36.600	72.400	61.769,06	0,00			
5 Udgifter, løn	-13.680	-13.700	-12.018,79	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-71.500	-93.500	-72.354,60	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-62.400	-68.000	-67.892,35	-72.248,11			
6 Indtægter	0	0	0,00	690,00			
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	-2.304,45			
6 Udgifter, øvrige drift	-62.400	-68.000	-67.892,35	-70.633,66			
7 Finansielle poster	-4.400	550	-3.531,48	4.369,32			
A Resultat af drift	-114.000	0	71.598,89	214.745,90			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	114.000	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	100.000	0,00	300.000,00	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	-602.924,75	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-100.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	-302.924,75	0	0	0
C Årets resultat	-114.000	0	71.598,89	-88.179	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, øvrige drift
820.000	960.000	962.000,00	879.000,00	820.000	0	0
0	0	0,00	8.395,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
820.000	960.000	962.000,00	887.395,00	820.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.200	-87.500	-69.042,54	-76.748,30	0	0	-68.200
-6.000	-7.500	-6.033,75	-11.607,87	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.000	-22.900	-2.410,31	-10.427,75	0	-15.000	-2.000
-91.200	-117.900	-77.486,60	-98.783,92	0	-15.000	-76.200

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-267.825	-261.000	-279.570,50	-231.193,12	0	-245.125	-22.700
-90.300	-26.200	-27.974,44	-16.345,88	0	-70.000	-20.300
-16.100	-16.000	-14.183,55	-8.249,15	4.000	0	-20.100
-26.000	-29.000	-23.871,20	-43.552,63	0	0	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-15.000	-1.998,08	-17.419,87	6.000	-15.000	-2.000
-18.500	-18.000	-13.624,35	-12.812,26	4.000	-5.000	-17.500
-800	-500	-500,00	-500,00	0	0	-800
-430.525	-365.700	-361.722,12	-330.072,91	14.000	-335.125	-109.400

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, øvrige drift
-296.895	-374.150	-357.164,23	-175.913,48	231.800	-414.195	-114.500
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
-296.895	-374.150	-357.164,23	-175.913,48	231.800	-414.195	-114.500

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
-48.580	-34.800	-22.604,33	0,00	36.600	-13.680	-71.500
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
-48.580	-34.800	-22.604,33	0,00	36.600	-13.680	-71.500

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
-12.100	-20.700	-8.400,75	-20.679,95	0	0	-12.100
-29.400	-24.600	-29.352,15	-26.216,01	0	0	-29.400
-9.900	-5.000	-9.916,53	-4.363,47	0	0	-9.900
0	0	0,00	-1.254,45	0	0	0
-7.600	-7.500	-7.625,00	0,00	0	0	-7.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.400	-3.000	-3.400,00	0,00	0	0	-3.400
0	0	0,00	-8.641,19	0	0	0
0	-7.200	-9.197,92	-11.093,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.400	-68.000	-67.892,35	-72.248,11	0	0	-62.400

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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	500	1.091,61	1.072,67	0	0	0
0	50	25,36	152,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.400	0	-4.648,45	3.144,53	0	0	-4.400
-4.400	550	-3.531,48	4.369,32	0	0	-4.400

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	-602.924,75	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-100.000	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	100.000	0,00	300.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-302.924,75	0	0	0