

ÅRSBUDGET 2019

for Feldborg Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 9201

CVR-nr. 10637813

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

Almindelig drift

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Efter at have besøg af kirkegårdskonsulent Mogens Bjørn Andersen og have og landskabsarkitekt Ellen Lærke Jørgensen den 18 april 2018 vedrørende kirkegårdsomlægning, vil menighedsrådet søge om kr. 100.000,00 til omlægning af kirkegården.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	802.800	791.000	741.000,00	660.000,00			
Driftsudgifter i alt	-802.800	-791.000	-716.694,37	-597.266,37			
2 Kirkebygning og sognegård	-122.740	-128.600	-137.788,42	-120.255,28			
2 Indtægter	0	0	0,00	9.000,00			
2 Udgifter, løn	-46.040	-45.900	-45.651,38	-47.559,50			
2 Udgifter, øvrige drift	-76.700	-82.700	-92.137,04	-81.695,78			
3 Kirkelige aktiviteter	-182.160	-186.100	-144.841,68	-138.105,86			
3 Indtægter	9.000	9.000	6.170,90	22.385,00			
3 Udgifter, løn	-124.260	-148.900	-109.905,38	-113.801,64			
3 Udgifter, øvrige drift	-66.900	-46.200	-41.107,20	-46.689,22			
4 Kirkegård	-426.960	-366.300	-371.734,61	-276.433,90			
4 Indtægter	170.400	136.100	168.249,03	212.311,91			
4 Udgifter, løn	-327.060	-341.300	-345.392,86	-337.760,81			
4 Udgifter, øvrige drift	-270.300	-161.100	-194.590,78	-150.985,00			
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	-68.940	-108.400	-59.705,78	-60.714,92			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-3.840	-4.000	-3.963,29	-4.516,61			
6 Udgifter, øvrige drift	-65.100	-104.400	-55.742,49	-56.198,31			
7 Finansielle poster	-2.000	-1.600	-2.623,88	-1.756,41			
A Resultat af drift	0	0	24.305,63	62.733,63			
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	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	0	24.305,63	62.734	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, øvrige drift
802.800	791.000	741.000,00	660.000,00	802.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
802.800	791.000	741.000,00	660.000,00	802.800	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
-110.740	-119.100	-125.179,69	-112.141,60	0	-46.040	-64.700
-12.000	-9.500	-10.784,73	-8.113,68	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.824,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-122.740	-128.600	-137.788,42	-120.255,28	0	-46.040	-76.700

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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-374,56	0	0	0
-133.760	-138.200	-131.333,87	-114.139,53	3.500	-102.660	-34.600
-22.200	-29.200	-4.255,50	-4.376,13	0	-21.600	-600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-791,00	-861,30	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.200	-7.450	-5.486,82	-15.534,24	3.000	0	-14.200
-14.000	-10.250	-2.974,49	-2.820,10	2.500	0	-16.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-182.160	-186.100	-144.841,68	-138.105,86	9.000	-124.260	-66.900

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
-421.960	-363.300	-367.719,35	-274.073,90	170.400	-327.060	-265.300
-5.000	-3.000	-4.015,26	-2.360,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-426.960	-366.300	-371.734,61	-276.433,90	170.400	-327.060	-270.300

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
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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-22.440	-19.000	-16.694,79	-17.812,99	0	-3.840	-18.600
-28.500	-29.800	-27.123,56	-28.161,43	0	0	-28.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-45.000	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-5.000	-7.513,75	-4.822,50	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.200	0,00	0,00	0	0	-1.000
0	-2.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-6.400	-8.373,68	-9.918,00	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.940	-108.400	-59.705,78	-60.714,92	0	-3.840	-65.100

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	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	-1.600	-2.623,88	-1.756,41	0	0	-2.000
-2.000	-1.600	-2.623,88	-1.756,41	0	0	-2.000

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