

# ÅRSBUDGET 2020

for Herning Sogns Menighedsråd

i Herning Søndre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8789

CVR-nr. 39378213

Budget 2020 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

Herning kirkes formål er:

1. at være en forkyndende og bekendende kristen kirke
2. at være et åbent og samlende kristent fællesskab præget af omsorg, engagement og inkludering
3. at være udadvendt og imødekommende
4. at lægge vægt på såvel videreførelse som fornyelse af kirkens mangfoldige arv

Vision:

Fra visionsproces i 2017:

Herning kirke vil være et åbent og samlende fællesskab med lav tærskel på kirkedøren, så det er let at komme ind for at deltage i fællesskabet samt let at komme ud med evangeliet.

Fokuspunkter:

1. Søndagens gudstjenester
  - a. Yderligere inddragelse af menigheden i gudstjenesterne
2. Diakoni og fællesskab
  - a. Samarbejde med familiestøtte via provstiet
  - b. Samarbejde med Herning Arrest og Blå Kors varmestue
  - c. Samarbejde med Børnehuset Lindely
3. Undervisning
  - a. Målrettet undervisning til specifikke grupper
4. Forvaltning
  - a. engagement og fastholdelse af frivillige
  - b. energi- og miljøvenlig tankegang ved renoveringer og nybyggeri
5. Musikliv
  - a. Arbejde med generationsskifte på organistposten,
  - b. U2-gudstjeneste
  - c. Rytmiske gudstjenester

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

Følgende synsudsatte arbejder indgår i dette års budget:

Ekstra bevilling vedr. omfugning af tårn	kr. 100.000
--	-------------

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	5.359.920	5.362.800	5.364.600,00	13.556.425,00
Driftsudgifter i alt	-5.609.920	-5.362.800	-5.088.671,45	-10.261.368,46
2 Kirkebygning og sognegård	-863.428	-1.010.600	-1.247.344,73	-722.567,67
2 Indtægter	0	10.000	93.500,00	25.414,28
2 Udgifter, løn	-364.428	-345.600	-335.274,45	-338.275,67
2 Udgifter, øvrige drift	-499.000	-675.000	-1.005.570,28	-409.706,28
3 Kirkelige aktiviteter	-3.179.492	-2.870.200	-2.737.611,67	-2.625.235,04
3 Indtægter	63.000	66.000	97.928,61	297.795,68
3 Udgifter, løn	-2.862.992	-2.571.700	-2.393.749,40	-2.336.426,74
3 Udgifter, øvrige drift	-379.500	-364.500	-441.790,88	-586.603,98
4 Kirkegård	0	0	0,00	-5.617.870,04
4 Indtægter	0	0	0,00	5.041.870,72
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	-8.064.776,54
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	-2.594.964,22
5 Præstebolig mv.	-58.000	-56.000	-102.969,78	-92.297,01
5 Indtægter	158.000	159.000	180.467,64	192.255,02
5 Udgifter, løn	-15.000	-15.000	-23.768,39	-23.812,82
5 Udgifter, øvrige drift	-201.000	-200.000	-259.669,03	-260.739,21
6 Administration og fællesudgifter	-1.107.000	-1.021.700	-998.322,58	-998.668,05
6 Indtægter	0	0	80,85	0,00
6 Udgifter, løn	-763.500	-769.500	-696.403,81	-663.725,41
6 Udgifter, øvrige drift	-343.500	-252.200	-301.999,62	-334.942,64
7 Finansielle poster	-402.000	-404.300	-2.422,69	-204.730,65
A Resultat af drift	-250.000	0	275.928,55	3.295.056,54
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	250.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-4.200.000	-2.629.454,08	-96.997,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-2.234.719,56
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	840.000	1.050.000	560.000,00	1.425.500,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-344.875,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	-12.198,00	0,00
B Resultat af anlæg	840.000	-3.150.000	-2.426.527,08	-906.217,06
C Årets resultat	590.000	-3.150.000	-2.150.598,53	2.388.839
E Heraf til balanceposter (=C-A)	840.000	-3.150.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	840.000	1.050.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	4.200.000		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-840.000	3.150.000		
G Sum (=E+F)	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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5.359.920	5.362.800	4.920.800,00	13.539.800,00	5.359.920	0	0
0	0	443.800,00	16.625,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.359.920	5.362.800	5.364.600,00	13.556.425,00	5.359.920	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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-484.614	-585.100	-362.776,03	-327.739,60	0	-191.614	-293.000
-35.000	-91.000	-606.252,17	-90.394,26	0	0	-35.000
-343.814	-334.500	-278.316,53	-304.433,81	0	-172.814	-171.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-863.428	-1.010.600	-1.247.344,73	-722.567,67	0	-364.428	-499.000

#### 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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.355.842	-1.264.500	-1.164.273,81	-1.124.846,84	13.000	-1.221.842	-147.000
-263.900	-265.600	-218.087,28	-223.414,31	0	-199.400	-64.500
-242.200	-235.800	-230.466,04	-223.569,22	27.000	-224.200	-45.000
-222.550	-223.500	-261.789,13	-223.694,42	0	-148.550	-74.000
-703.400	-490.300	-494.582,23	-451.036,44	0	-688.400	-15.000
-217.900	-217.500	-208.165,11	-207.057,82	0	-217.900	0
-171.700	-171.000	-158.448,07	-169.815,99	23.000	-162.700	-32.000
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-3.179.492	-2.870.200	-2.737.611,67	-2.625.235,04	63.000	-2.862.992	-379.500

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-5.617.870,04	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	-5.617.870,04	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.500	-48.500	-47.824,27	-39.293,91	83.000	-7.500	-123.000
-10.500	-7.500	-58.860,93	-70.635,25	75.000	-7.500	-78.000
0	0	3.715,42	17.632,15	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
<b>-58.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-102.969,78</b>	<b>-92.297,01</b>	<b>158.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-201.000</b>

### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-159.750	-172.650	-156.276,00	-177.019,63	0	-40.750	-119.000
-64.500	-59.200	-57.395,86	-59.447,95	0	0	-64.500
-29.000	-26.000	-25.634,12	-21.810,90	0	0	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-430.500	-439.300	-382.974,96	-365.291,40	0	-425.500	-5.000
-215.750	-207.250	-196.228,52	-191.411,96	0	-215.750	0
-81.500	-82.300	-80.492,60	-76.036,99	0	-81.500	0
-35.000	-35.000	-35.917,00	-26.146,22	0	0	-35.000
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-86.000	0	-63.403,52	-81.503,00	0	0	-86.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-1.107.000</b>	<b>-1.021.700</b>	<b>-998.322,58</b>	<b>-998.668,05</b>	<b>0</b>	<b>-763.500</b>	<b>-343.500</b>

### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-399.000	-404.300	0,00	-206.546,46	0	0	-399.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	0	-2.973,63	0,00	0	0	-3.000
0	0	183,50	1.632,09	0	0	0
0	0	367,44	183,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-402.000</b>	<b>-404.300</b>	<b>-2.422,69</b>	<b>-204.730,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-402.000</b>

## Formål

### 8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-4.200.000	-2.629.454,08	-96.997,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.234.719,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-344.875,00	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	-12.198,00	0,00	0	0	0
840.000	1.050.000	560.000,00	1.425.500,00	840.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
840.000	-3.150.000	-2.426.527,08	-906.217,06	840.000	0	0

I alt