

# 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

Oversigt over egenkapital

Salg af anlæg m.v.

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

Personaleoplysninger

bilag 1

bilag 2

bilag 3

bilag 4

### 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, øvrig 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
-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, øvrig 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, 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	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

## Oversigt over likvide midler af egenkapital

I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter.

Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet.

Artskonto		Primo 2018	Planlagt forbrug 2018*	Tilførsel/ fjernelse 2018	Saldo ultimo 2018
741110	Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt eller til disponering)	408.517	0	0	408.517

Artskonto		Primo 2019	Planlagt forbrug 2019 til drift*	Planlagt forbrug 2019 til anlæg**	Saldo ultimo 2019
741110	Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt eller til disponering)	408.517	114.000	0	294.517

Forventet disponering af menighedsrådets frie midler i budgetåret 2019:

Budgetteret driftsunderskud kr. 114.000 tages af frie midler.

\* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

\*\* Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Artskonto		Primo 2018	Planlagt forbrug 2018*	Tilførsel/ fjernelse 2018	Saldo ultimo 2018
741130	Præstegårdens frie midler	0	0	0	0

Artskonto		Primo 2019	Planlagt forbrug 2019 til drift*	Planlagt forbrug 2019 til anlæg**	Saldo ultimo 2019
741130	Præstegårdens frie midler	0	0	0	0

Forventet disponering af præstegårdens frie midler i budgetåret 2019:

\* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

\*\* Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Artskonto		Primo 2018	Planlagt forbrug 2018*	Tilførsel/ fjernelse 2018	Saldo ultimo 2018
741140	Kirkegårdens frie midler	0	0	0	0

Artskonto		Primo 2019	Planlagt forbrug 2019 til drift*	Planlagt forbrug 2019 til anlæg**	Saldo ultimo 2019
741140	Kirkegårdens frie midler	0	0	0	0

Forventet disponering af kirkegårdens frie midler i budgetåret 2019:

\* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

\*\* Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

## Oversigt over likvide midler af egenkapital (II)

		Primo	Planlagt forbrug		Saldo ultimo
Artskonto		2018	2018*		2018
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0		0

		Primo	Planlagt forbrug		Saldo ultimo
Artskonto		2019	2019*		2019
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0		0

Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 2019:

\* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

		Primo	Tilførsel/ fjernelse		Saldo ultimo
Artskonto		2018	2018*		2018
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	99.125	0		99.125

		Primo	Tilførsel/ fjernelse		Saldo ultimo
Artskonto		2019	2019*		2019
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	99.125	0		99.125



## Oversigt over salg af anlæg m.v.

Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges.

Salg af anlæg m.v.		Anskaffelsesværdi (kan oplyses)	Salgsværdi (formål 91)	Oplagt i stiftet	I kirkekassen til anlægsfinansiering
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	Salg i alt				0

## Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

- inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål"

Oversigten herunder dannes automatisk ud fra projektbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlægsprojekt

Formål

Årets anlægsudgifter	Tidligere år	Budget 2019	2020	-- Budgetoverslag --		
				2021	2022	2023
80 Kirkebygning	0	0	0	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sogne)	0	0	0	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0	0	0	0
Anlægsudgifter i alt	0	0	0	0	0	0

Finansieret ved:  
Finansiering i alt

--	--	--	--	--	--

### Specifikation af ligningsmidler:

92 Ligningsbeløb til anlæg

Ligning til årets anlægsudgifter

Ligning til årets anlægsopsparing

Ligning til årets afdrag på lån

= Årets ligningsbeløb til anlæg

---



---



---



---

*Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 10*

### Specifikation af stiftsmiddellån

I alt

Resthovedsto primo 2019	Nye lån 2019	Renter 2019	Afdrag 2019	Saldo ultimo 2019

70 overføres til renter af stiftsmiddellån

### Spec. af realkredit- og andre lån

I alt

Resthovedsto primo 2019	Nye lån 2019	Renter 2019	Afdrag 2019	Saldo ultimo 2019

71 overføres til renter af realkreditlån

### Specifikation af opsparing

I alt

Saldo primo 2019	Opsparing 2019	Renter 2019	Forbrug 2019	Saldo ultimo 2019

90 overføres til renteindt. af anlægsopsparing



## Oversigt over ansatte i 2019

Oversigten dannes automatisk ud fra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder

Medarbejdernr	Stilling	Fordelt arbejdstid (i pct.)	Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie)	Bruttoløn (inkl. pension)	Formål
Ikke angivet	Solister	100	0	15.000	36
			<b>0</b>	<b>15.000</b>	
Ikke angivet	Sognemedhjælper	50	140	32.500	32
		50	140	32.500	32
			<b>280</b>	<b>65.000</b>	
Ikke angivet	Sognemedhjælp	100	0	5.000	32
			<b>0</b>	<b>5.000</b>	
428	Vikar	100	0	7.000	31
			<b>0</b>	<b>7.000</b>	
402	Kirkesanger	100	0	68.200	31
			<b>0</b>	<b>68.200</b>	
Ikke angivet	Rengøring	100	0	15.000	25
			<b>0</b>	<b>15.000</b>	
408	Gravermedhjælper	90	0	123.120	40
		10	0	13.680	51
			<b>0</b>	<b>136.800</b>	
102	Graver	75	1.443	276.075	40
		25	481	92.025	31
			<b>1.924</b>	<b>368.100</b>	
Ikke angivet	Vikar	100	0	5.000	31
			<b>0</b>	<b>5.000</b>	
Ikke angivet	Medhjælp	100	0	15.000	40
			<b>0</b>	<b>15.000</b>	
Ikke angivet	Vikar	100	0	5.000	31
			<b>0</b>	<b>5.000</b>	
Ikke angivet	Organist	100	0	62.900	31
			<b>0</b>	<b>62.900</b>	
Ikke angivet	Solister	100	0	5.000	31
			<b>0</b>	<b>5.000</b>	
Ikke angivet	Foredragsholdere	100	0	5.000	37
			<b>0</b>	<b>5.000</b>	
			<b>2.204</b>	<b>778.000</b>	

## Specifikation af lønfordeling pr. formål

**2 Kirkebygning og sognegård**

25 Tjenstlige lokaler i præstegård	15.000
<b>I alt</b>	<b>15.000</b>

**3 Kirkelige aktiviteter**

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	245.125
32 Kirkelig undervisning	70.000
36 Kirkekoncerter	15.000
37 Foredrags- og mødevirksomhed	5.000
<b>I alt</b>	<b>335.125</b>

**4 Kirkegård**

40 Kirkegården	414.195
<b>I alt</b>	<b>414.195</b>

**5 Præstebolig mv.**

51 Præstebolig 1	13.680
<b>I alt</b>	<b>13.680</b>

<b>Total</b>	<b>778.000</b>
--------------	----------------