

ÅRSBUDGET 2017

for Kølkær Sogns Menighedsråd

i Herning Søndre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 9119

CVR-nr. 37666718

Budget 2017 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

Menighedsrådets målsætninger:

At vi må nå ud til de mennesker, som er i vores sogn. Se dem og ville dem, hvor de er i deres liv. At vi som kirke/menighed medvirker til, at Kølkær Kirke må være et åbent fællesskab, hvor det bedste forkyndes i livets forskellige faser.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der forventes et forbrug på 100.000 kr. af menighedsrådets frie midler i 2016 til færdiggørelse af kirkegårdsdiget.

Der i alt bevilget 500.000 kr. i anlægsmidler til projektet.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	962.000	879.000	879.000,00	879.000,00			
Driftsudgifter i alt	-962.000	-879.000	-915.004,03	-851.111,62			
2 Kirkebygning og sognegård	-107.500	-128.500	-144.569,60	-108.465,06			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-15.000	-20.000	-12.386,25	-13.780,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-92.500	-108.500	-132.183,35	-94.685,06			
3 Kirkelige aktiviteter	-373.500	-377.700	-358.365,16	-348.073,83			
3 Indtægter	24.000	20.500	29.386,50	9.251,00			
3 Udgifter, løn	-251.500	-249.500	-244.943,41	-246.541,32			
3 Udgifter, øvrige drift	-146.000	-148.700	-142.808,25	-110.783,51			
4 Kirkegård	-383.850	-306.400	-346.686,96	-349.314,46			
4 Indtægter	173.000	290.000	217.843,99	272.259,96			
4 Udgifter, løn	-402.500	-444.900	-396.518,27	-439.901,24			
4 Udgifter, øvrige drift	-154.350	-151.500	-168.012,68	-181.673,18			
5 Præstebolig mv.	-26.000	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	73.500	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	-15.000	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-84.500	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-70.850	-66.600	-65.341,28	-46.071,85			
6 Indtægter	1.000	0	7.700,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-71.850	-66.600	-73.041,28	-46.071,85			
7 Finansielle poster	-300	200	-41,03	813,58			
A Resultat af drift	0	0	-36.004,03	27.888,38			
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	300.000	200.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-300.000	-14.421,00	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	185.579,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	149.574,97	27.888	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 parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
962.000	879.000	879.000,00	879.000,00	962.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
962.000	879.000	879.000,00	879.000,00	962.000	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.500	-87.500	-118.814,64	-71.510,86	0	0	-78.500
-6.000	-7.500	-5.777,50	-9.621,32	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.000	-33.500	-19.977,46	-27.332,88	0	-15.000	-8.000
-107.500	-128.500	-144.569,60	-108.465,06	0	-15.000	-92.500

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-254.000	-252.500	-243.561,01	-245.322,63	500	-226.500	-28.000
-25.500	-27.500	-30.196,30	-32.805,47	1.000	-5.000	-21.500
-26.500	-30.000	-23.735,84	-15.621,20	5.000	0	-31.500
-30.000	-32.700	-29.664,00	-30.196,25	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.000	-12.500	-22.064,98	-8.633,43	15.000	-15.000	-19.000
-18.000	-22.000	-8.643,03	-14.994,85	2.500	-5.000	-15.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-373.500	-377.700	-358.365,16	-348.073,83	24.000	-251.500	-146.000

4 Kirkegård

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

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-383.850	-306.400	-346.686,96	-349.314,46	173.000	-402.500	-154.350
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
-383.850	-306.400	-346.686,96	-349.314,46	173.000	-402.500	-154.350

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.000	0	0,00	0,00	73.500	-15.000	-84.500
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
-26.000	0	0,00	0,00	73.500	-15.000	-84.500

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-20.650	-20.000	-17.323,91	-9.283,92	0	0	-20.650
-22.000	-17.500	-27.342,72	-20.386,07	1.000	0	-23.000
-8.000	-5.000	-7.441,39	-4.922,98	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-3.000	-2.747,50	0,00	0	0	-5.000
-500	0	0,00	0,00	0	0	-500
-500	0	0,00	-152,00	0	0	-500
-5.000	-5.000	0,00	-11.326,88	0	0	-5.000
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-9.200	-11.100	-10.485,76	0,00	0	0	-9.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.850	-66.600	-65.341,28	-46.071,85	1.000	0	-71.850

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 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
100	500	128,46	878,09	100	0	0
100	150	152,12	228,16	100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-450	-321,61	-292,67	0	0	-500
-300	200	-41,03	813,58	200	0	-500

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
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	-300.000	-14.421,00	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	300.000	200.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	185.579,00	0,00	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 2016	Planlagt forbrug 2016*	Tilførsel/ fjernelse 2016	Saldo ultimo 2016
741110	Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt)	239.517	100.000	0	139.517

Artskonto		Primo 2017	Planlagt forbrug 2017 til drift*	Planlagt forbrug 2017 til anlæg**	Saldo ultimo 2017
741110	Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt)	139.517	0	0	139.517

Forventet disponering af menighedsrådets frie midler i budgetåret 2017:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Artskonto		Primo 2016	Planlagt forbrug 2016*	Tilførsel/ fjernelse 2016	Saldo ultimo 2016
741130	Præstegårdens frie midler	0	0	0	0

Artskonto		Primo 2017	Planlagt forbrug 2017 til drift*	Planlagt forbrug 2017 til anlæg**	Saldo ultimo 2017
741130	Præstegårdens frie midler	0	0	0	0

Forventet disponering af præstegårdens frie midler i budgetåret 2017:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Artskonto		Primo 2016	Planlagt forbrug 2016*	Tilførsel/ fjernelse 2016	Saldo ultimo 2016
741140	Kirkegårdens frie midler	0	0	0	0

Artskonto		Primo 2017	Planlagt forbrug 2017 til drift*	Planlagt forbrug 2017 til anlæg**	Saldo ultimo 2017
741140	Kirkegårdens frie midler	0	0	0	0

Forventet disponering af kirkegårdens frie midler i budgetåret 2017:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Oversigt over likvide midler af egenkapital (II)

		Primo 2016	Planlagt forbrug 2016*	Saldo ultimo 2016
Artskonto				
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	185.579	185.579	0

		Primo 2017	Planlagt forbrug 2017*	Saldo ultimo 2017
Artskonto				
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0	0

Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 2017:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

		Primo 2016	Tilførsel/ fjernelse 2016*	Saldo ultimo 2016
Artskonto				
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0	0	0

		Primo 2017	Tilførsel/ fjernelse 2017*	Saldo ultimo 2017
Artskonto				
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0	0	0

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 2017	2018	-- Budgetoverslag --		
				2019	2020	2021
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	_____
Modregning af menighedsrådets frie midler samt arv og donationer	_____
= Årets ligningsbeløb til anlæg	_____

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

Specifikation af stiftsmiddellån

I alt

Resthovedstol primo 2017	Nye lån 2017	Renter 2017	Afdrag 2017	Saldo ultimo 2017

70 overføres til renter af stiftsmiddellån

--

Spec. af realkredit- og andre lån

I alt

Resthovedstol primo 2017	Nye lån 2017	Renter 2017	Afdrag 2017	Saldo ultimo 2017

71 overføres til renter af realkreditlån

--

Specifikation af opsparing

I alt

Saldo primo 2017	Opsparing 2017	Renter 2017	Forbrug 2017	Saldo ultimo 2017

90 overføres til renteindt. af anlægsopsparing

--

Oversigt over ansatte i 2017

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

Medarbejdernr	Arbejdsfunktion	Fordelt arbejdstid (i pct.)	Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie)	Bruttoløn (inkl. pension)	Formål
Ikke angivet	Medhjælp - konfirmandundervisn	100	0	5.000	32
			0	5.000	
428	Vikar for kirketjener	100	0	7.000	31
			0	7.000	
402	Kirkesanger	100	0	65.000	31
			0	65.000	
Ikke angivet	Rengøringsassistent	100	0	15.000	25
			0	15.000	
408	Gravermedhjælp	100	0	125.000	40
			0	125.000	
102	Graver OK	75	1.443	262.500	40
		25	481	87.500	31
			1.924	350.000	
Ikke angivet	Organistvikar	100	0	5.000	31
			0	5.000	
Ikke angivet	Medhjælp, vikar, diæt ATP-beløb	100	0	15.000	40
			0	15.000	
Ikke angivet	Vikar for kirkesanger	100	0	5.000	31
			0	5.000	
Ikke angivet	Landsbyorganist	100	0	52.000	31
			0	52.000	
Ikke angivet	Foredragsholdere og solister	100	0	5.000	31
			0	5.000	
Ikke angivet	Honorar foredragsholdere	100	0	5.000	37
			0	5.000	
Ikke angivet	Honorar kirkekoncerter	100	0	15.000	36
			0	15.000	
Ikke angivet	Medhjælp haven	100	0	15.000	51
			0	15.000	
			1.924	684.000	

Specifikation af lønfordeling pr. formål

2 Kirkebygning og sognegård

25 Tjenstlige lokaler i præstegård	15.000
I alt	15.000

3 Kirkelige aktiviteter

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	226.500
32 Kirkelig undervisning	5.000
36 Kirkekoncerter	15.000
37 Foredrags- og mødevirksomhed	5.000
I alt	251.500

4 Kirkegård

40 Kirkegården	402.500
I alt	402.500

5 Præstebolig mv.

51 Præstebolig 1	15.000
I alt	15.000

Total	684.000
--------------	----------------