

ÅRSBUDGET 2017

for Fasterholt Sogns Menighedsråd

i Herning Søndre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 9209

CVR-nr. 27275052

Budget 2017 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

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	684.000	596.000	546.000,00	751.000,00			
Driftsudgifter i alt	-684.000	-596.000	-574.741,53	-538.579,62			
2 Kirkebygning og sognegård	-192.050	-122.100	-158.834,07	-166.957,80			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-35.000	-25.900	-44.818,05	-50.022,19			
2 Udgifter, øvrige drift	-157.050	-96.200	-114.016,02	-116.935,61			
3 Kirkelige aktiviteter	-143.250	-95.100	-104.333,57	-47.724,35			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-40.000	-34.600	-11.057,92	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-103.250	-60.500	-93.275,65	-47.724,35			
4 Kirkegård	-297.800	-316.900	-245.055,75	-270.350,05			
4 Indtægter	77.500	115.300	121.396,64	116.455,99			
4 Udgifter, løn	-280.000	-314.500	-279.769,59	-283.457,87			
4 Udgifter, øvrige drift	-95.300	-117.700	-86.682,80	-103.348,17			
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	-49.950	-62.900	-61.539,79	-54.984,25			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-49.950	-62.900	-61.539,79	-54.984,25			
7 Finansielle poster	-950	1.000	-4.978,35	1.436,83			
A Resultat af drift	0	0	-28.741,53	212.420,38			
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	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	-28.741,53	212.420	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

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
684.000	596.000	531.000,00	637.000,00	684.000	0	0
0	0	15.000,00	114.000,00	0	0	0
684.000	596.000	546.000,00	751.000,00	684.000	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
-123.750	-71.000	-81.498,78	-97.325,41	0	-17.500	-106.250
-5.000	-7.500	-7.953,75	-3.635,63	0	0	-5.000
-63.300	-43.600	-69.381,54	-65.996,76	0	-17.500	-45.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-192.050	-122.100	-158.834,07	-166.957,80	0	-35.000	-157.050

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
-44.250	-34.600	-22.511,38	-2.850,00	0	-35.000	-9.250
-29.500	-2.000	-18.732,55	-999,50	0	0	-29.500
-8.500	-15.500	-5.334,30	0,00	0	0	-8.500
-48.000	-36.500	-49.548,17	-44.033,65	0	0	-48.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	0	-4.340,00	0,00	0	0	-4.000
-9.000	-6.000	-3.867,17	158,80	0	-5.000	-4.000
0	-500	0,00	0,00	0	0	0
-143.250	-95.100	-104.333,57	-47.724,35	0	-40.000	-103.250

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
-282.300	-313.900	-242.555,75	-267.700,05	77.500	-280.000	-79.800
-15.500	-3.000	-2.500,00	-2.650,00	0	0	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-297.800	-316.900	-245.055,75	-270.350,05	77.500	-280.000	-95.300

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 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
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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-6.850	-19.000	-4.917,45	-26.357,28	0	0	-6.850
-10.900	-10.500	-9.985,65	-22.589,23	0	0	-10.900
-4.600	-4.150	-3.983,50	-2.578,24	0	0	-4.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-16.350	-37.403,75	-1.909,50	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.550,00	0	0	0
-3.000	-4.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
0	-3.500	0,00	0,00	0	0	0
-4.600	-5.400	-5.249,44	0,00	0	0	-4.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.950	-62.900	-61.539,79	-54.984,25	0	0	-49.950

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.l (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
50	0	316,60	0,00	50	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	1.000	-5.294,95	1.436,83	0	0	-1.000
-950	1.000	-4.978,35	1.436,83	50	0	-1.000

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	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