

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Herslev _____
under _____ Herslev Sogns Menighedsråd _____
i _____ Fredericia Provsti _____
i _____ Fredericia Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7935 _____ CVR nummer: _____ 48430414 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Herslev _____ den /

_____ Peter Lund _____
menighedsrådsformand

_____ Asta Fink _____
menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

_____ den /

_____ Børge Munk Povlsen _____
provstiudvalgsformand

Budget 2015 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 -- | | |
|---|----------|----------|-------------|-------------|----------------------|------|------|
| | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 Ligningsbeløb til drift | 840.000 | 840.000 | 836.000,04 | 836.504,00 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -840.000 | -840.000 | -856.281,56 | -839.377,27 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -300.500 | -258.348 | -281.297,12 | -233.757,01 | | | |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 32.020,43 | 0,00 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -40.800 | -34.200 | -34.295,66 | -30.777,84 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -259.700 | -224.148 | -279.021,89 | -202.979,17 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -361.240 | -356.400 | -370.053,82 | -366.976,85 | | | |
| 3 Indtægter | 7.060 | 5.200 | 7.060,00 | 5.270,00 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -260.400 | -268.200 | -270.155,80 | -269.074,92 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -107.900 | -93.400 | -106.958,02 | -103.171,93 | | | |
| 4 Kirkegård | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 Præstebolig mv. | -38.500 | -94.400 | -67.701,02 | -96.124,91 | | | |
| 5 Indtægter | 129.000 | 129.000 | 128.662,51 | 137.323,99 | | | |
| 5 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -167.500 | -223.400 | -196.363,53 | -233.448,90 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -144.266 | -124.577 | -136.117,52 | -149.479,42 | | | |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -12.000 | -10.700 | -10.332,50 | -27.971,36 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -132.266 | -113.877 | -125.785,02 | -121.508,06 | | | |
| 7 Finansielle poster | 4.506 | -6.275 | -1.112,08 | 6.960,92 | | | |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | -20.281,52 | -2.873,27 | | | |
| 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) | 434.000 | 217.000 | 216.999,96 | 217.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | 0 | -879.875,70 | -400.209,71 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | -96.903,47 | -117.926,75 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg | 434.000 | 217.000 | -349.863,58 | -301.136,46 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | 434.000 | 217.000 | -370.145,10 | -304.010 | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 434.000 | 217.000 | | | 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 | 434.000 | 217.000 | | | 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) | -434.000 | -217.000 | | | 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 2015 | Budget 2014 | Regnskab 2013 | Regnskab 2012 | -- Budget 2015 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 840.000 | 840.000 | 836.000,04 | 836.504,00 | 840.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 840.000 | 840.000 | 836.000,04 | 836.504,00 | 840.000 | 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 2015 | Budget 2014 | Regnskab 2013 | Regnskab 2012 | -- Budget 2015 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -209.600 | -170.100 | -209.829,99 | -156.115,68 | 0 | -20.400 | -189.200 |
| -18.500 | -17.500 | -17.644,53 | -23.235,89 | 0 | 0 | -18.500 |
| -72.400 | -70.748 | -53.822,60 | -54.405,44 | 0 | -20.400 | -52.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -300.500 | -258.348 | -281.297,12 | -233.757,01 | 0 | -40.800 | -259.700 |

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 2015 | Budget 2014 | Regnskab 2013 | Regnskab 2012 | -- Budget 2015 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0 | 0 | -2.100,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -256.300 | -262.000 | -255.854,41 | -264.988,92 | 0 | -233.300 | -23.000 |
| -11.840 | -6.500 | -11.716,87 | -6.273,19 | 560 | 0 | -12.400 |
| -12.500 | -13.000 | -12.328,50 | -13.330,38 | 6.500 | 0 | -19.000 |
| -40.000 | -33.700 | -37.291,83 | -30.737,92 | 0 | 0 | -40.000 |
| -1.500 | 0 | -5.008,78 | -7.367,50 | 0 | 0 | -1.500 |
| -15.500 | -14.800 | -23.497,26 | -13.622,45 | 0 | -10.000 | -5.500 |
| -23.600 | -26.400 | -22.256,17 | -30.656,49 | 0 | -17.100 | -6.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -361.240 | -356.400 | -370.053,82 | -366.976,85 | 7.060 | -260.400 | -107.900 |

4 Kirkegård

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

| Budget 2015 | Budget 2014 | Regnskab 2013 | Regnskab 2012 | -- Budget 2015 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 |

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 2015 | Budget 2014 | Regnskab 2013 | Regnskab 2012 | -- Budget 2015 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -67.000 | -93.900 | -96.503,42 | -98.827,68 | 93.000 | 0 | -160.000 |
| 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 |
| 28.500 | -500 | 28.802,40 | 2.702,77 | 36.000 | 0 | -7.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -38.500 | -94.400 | -67.701,02 | -96.124,91 | 129.000 | 0 | -167.500 |

6 Administration og fællesudgifter

| | |
|----|--------------------------------------|
| 60 | Fælles formål |
| 61 | Menighedsrådet/provstiudvalget |
| 62 | Personale, inkl. delt medarbejder |
| 63 | Bygning |
| 64 | Økonomi |
| 65 | Personregistrering |
| 66 | Efteruddannelse |
| 67 | Forsikringspræmie |
| 68 | Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg |
| 69 | Stiftbidrag (PU) |
| 98 | Udlånt til andet sogn |

I alt

| Budget 2015 | Budget 2014 | Regnskab 2013 | Regnskab 2012 | -- Budget 2015 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -37.050 | -50.877 | -37.541,48 | -55.705,67 | 0 | 0 | -37.050 |
| -79.927 | -51.000 | -74.954,51 | -59.449,03 | 0 | -12.000 | -67.927 |
| -12.712 | -10.700 | -6.437,78 | -22.643,18 | 0 | 0 | -12.712 |
| -2.000 | 0 | -2.184,00 | 0,00 | 0 | 0 | -2.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -500 | 0 | -635,00 | -635,00 | 0 | 0 | -500 |
| -1.500 | 0 | -1.231,25 | 0,00 | 0 | 0 | -1.500 |
| -10.577 | -12.000 | -13.129,00 | -10.274,28 | 0 | 0 | -10.577 |
| 0 | 0 | 0,00 | -287,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -4,50 | -309,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | -176,26 | 0 | 0 | 0 |
| -144.266 | -124.577 | -136.117,52 | -149.479,42 | 0 | -12.000 | -132.266 |

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 2015 | Budget 2014 | Regnskab 2013 | Regnskab 2012 | -- Budget 2015 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -9.494 | -16.275 | -15.085,25 | -3.019,96 | 0 | 0 | -9.494 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.500 | 3.000 | 2.341,35 | 3.001,79 | 2.500 | 0 | 0 |
| 11.500 | 7.000 | 11.631,82 | 6.979,09 | 11.500 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4.506 | -6.275 | -1.112,08 | 6.960,92 | 14.000 | 0 | -9.494 |

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 |
| I alt | |

| Budget 2015 | Budget 2014 | Regnskab 2013 | Regnskab 2012 | -- Budget 2015 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0 | 0 | -719.960,07 | -328.859,71 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -159.915,63 | -71.350,00 | 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 | -96.903,47 | -117.926,75 | 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 |
| 434.000 | 217.000 | 216.999,96 | 217.000,00 | 434.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 409.915,63 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 434.000 | 217.000 | -349.863,58 | -301.136,46 | 434.000 | 0 | 0 |