

ÅRSBUDGET 2017

for Herrested Sogns Menighedsråd

i Nyborg Provsti

i Nyborg Kommune

Myndighedskode 7736

CVR-nr. 14700811

Budget 2017 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Det er menighedsrådets intention at sætte fokus på, at en bredere demografisk gruppe får interesse for og aktivt deltager i kirkens arbejde. Specielt rettes indsatsen mod unge børnefamilier og musisk aktivitet

Som særlig indsatsområde er menighedsrådets ønske om en mere handicapvenlig adgangsvej til kirken til gavn for såvel kørestolsbrugere som kistetransport. Der er ønsket 200.000 kr. i anlægsbevilling til dette formål.

Endvidere har menighedsrådet et ønske om istandsættelse af vort kendte tårnur, og ønsker i den forbindelse en anlægsbevilling på 90.000 kr.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.059.634	1.081.734	933.958,00	1.583.754,26			
Driftsudgifter i alt	-1.059.634	-1.081.734	-1.012.430,77	-1.476.009,67			
2 Kirkebygning og sognegård	-147.000	-171.500	-145.060,94	-166.723,70			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-38.000	-58.500	-56.453,22	-56.208,54			
2 Udgifter, øvrige drift	-109.000	-113.000	-88.607,72	-110.515,16			
3 Kirkelige aktiviteter	-333.500	-350.300	-335.223,06	-320.460,24			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-298.000	-300.500	-276.007,82	-269.835,91			
3 Udgifter, øvrige drift	-35.500	-49.800	-59.215,24	-50.624,33			
4 Kirkegård	-354.634	-320.934	-325.610,52	-346.331,49			
4 Indtægter	157.366	194.566	149.379,71	153.479,78			
4 Udgifter, løn	-384.000	-391.000	-348.186,82	-375.483,91			
4 Udgifter, øvrige drift	-128.000	-124.500	-126.803,41	-124.327,36			
5 Præstebolig mv.	-40.400	-41.000	-39.082,62	-455.191,87			
5 Indtægter	92.500	93.000	103.177,28	91.363,26			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-132.900	-134.000	-142.259,90	-546.555,13			
6 Administration og fællesudgifter	-174.200	-184.000	-160.014,53	-163.388,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-89.200	-89.600	-79.956,87	-72.142,48			
6 Udgifter, øvrige drift	-85.000	-94.400	-80.057,66	-91.245,52			
7 Finansielle poster	-9.900	-14.000	-7.439,10	-23.914,37			
A Resultat af drift	0	0	-78.472,77	107.744,59			
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)	663.000	648.000	373.300,00	514.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-290.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-275.000	-34.562,89	-32.047,90	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-303.705,74	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	373.000	373.000	74.231,00	481.952,10	0	0	0
C Årets resultat	373.000	373.000	-4.241,77	589.697	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	373.000	373.000			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	373.000	373.000			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)	-373.000	-373.000			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, øvrig drift
1.059.634	1.081.734	933.958,00	1.171.700,00	1.059.634	0	0
0	0	0,00	412.054,26	0	0	0
1.059.634	1.081.734	933.958,00	1.583.754,26	1.059.634	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, øvrig drift
0	-2.000	0,00	-2.180,04	0	0	0
-89.000	-72.500	-53.962,51	-71.610,76	0	-38.000	-51.000
-30.500	-28.000	-30.522,33	-27.452,50	0	0	-30.500
-12.000	-34.500	-29.833,13	-31.751,89	0	0	-12.000
-500	-19.500	-18.915,47	-18.968,51	0	0	-500
-15.000	-15.000	-11.827,50	-14.760,00	0	0	-15.000
-147.000	-171.500	-145.060,94	-166.723,70	0	-38.000	-109.000

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-1.944,64	0	0	0
-254.000	-269.500	-244.797,26	-249.120,20	0	-246.000	-8.000
-20.000	-14.000	-28.840,19	-4.800,95	0	-14.000	-6.000
-5.800	-10.300	-4.030,05	-9.059,69	0	-5.500	-300
-17.000	-16.500	-14.629,10	-16.045,78	0	0	-17.000
0	0	0,00	-245,32	0	0	0
-28.500	-28.000	-34.626,46	-15.531,71	0	-25.500	-3.000
-7.000	-11.000	-7.100,00	-22.711,95	0	-7.000	0
-1.200	-1.000	-1.200,00	-1.000,00	0	0	-1.200
-333.500	-350.300	-335.223,06	-320.460,24	0	-298.000	-35.500

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, øvrig drift
-351.634	-324.934	-322.400,52	-346.331,49	157.366	-384.000	-125.000
-3.000	4.000	-3.210,00	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-354.634	-320.934	-325.610,52	-346.331,49	157.366	-384.000	-128.000

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
-20.000	69.000	-17.243,47	-14.107,86	0	0	-20.000
-20.400	-110.000	-33.339,15	-441.084,01	92.500	0	-112.900
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	11.500,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.400	-41.000	-39.082,62	-455.191,87	92.500	0	-132.900

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
-15.000	-26.500	-14.361,72	-26.110,59	0	0	-15.000
-34.500	-34.500	-35.380,74	-30.097,26	0	-18.500	-16.000
-37.000	-35.000	-24.473,46	-22.232,01	0	-7.000	-30.000
-500	-500	0,00	0,00	0	-500	0
-72.200	-71.100	-71.908,49	-70.371,08	0	-63.200	-9.000
-700	-700	-660,00	-650,00	0	0	-700
-2.300	0	0,00	4,50	0	0	-2.300
0	-700	0,00	-13.931,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-15.000	-13.230,12	0,00	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-174.200	-184.000	-160.014,53	-163.388,00	0	-89.200	-85.000

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
-9.900	-19.300	-28.472,33	-39.374,74	0	0	-9.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,81	0,00	0	0	0
0	2.300	23.509,53	11.883,07	0	0	0
0	3.000	12.683,68	4.756,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-15.160,79	-1.179,06	0	0	0
-9.900	-14.000	-7.439,10	-23.914,37	0	0	-9.900

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-290.000	0	0,00	0,00	0	0	-290.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-275.000	-34.562,89	-32.047,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-303.705,74	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
663.000	648.000	373.300,00	514.000,00	663.000	0	0
0	0	39.199,63	0,00	0	0	0
373.000	373.000	74.231,00	481.952,10	663.000	0	-290.000