

# ÅRSBUDGET 2017

for Herringe Sogns Menighedsråd

i Midtfyn Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7748

CVR-nr. 56225528

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

Som nævnt i tidligere budgetter prioriteres søndagens gudstjeneste meget højt i Herringe sogn. Det mere udadvendte opsøgende arbejde handler for os om, at lave gudstjenester med inddragelse af menigheden. Det være sig gennem lægmandslæsninger, musikalske indslag af lokale musikere, kirkekaffe m.m.

Målet er, at kirken integreres naturligt i det moderne liv, som det sted man mødes, taler sammen og drager omsorg for hinandens ve og vel - på tværs af byens sædvanlige grupperinger.

Vi tænker Kirken som et moderne hus, men med rødder dybt forankret i 1.000 års forkyndelse.

Bredere kulturtilbud i byen, såsom foredrag, teater, koncert, betragter menighedsrådet sig som medansvarlig for, i samarbejde med Friskolen, lokalrådet m.fl.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Som nævnt tidligere er Herringe Kirke blevet mere og mere "Grøn Kirke", og det fortsætter i det omfang midlerne tillader.

Besøgstjenesten med nabosogne og i samarbejde med besøgstjenesten i Ringe er nu startet op i det små (nævnt i budget 2015 og 2016).

Nu SKAL den gamle albertavle tilbage på sin oprindelige plads, og der har været afholdt møde med Morten Krogh Madsen og konservator Carsten Vikkelsøe Larsen, som udtænker farver og materialer til ombetrækning af antependiet og knæfald. De slidte hynder udskiftes tillige, og der indkøbes stole og konsolbord. (Stole og bord refunderes af forsikringen minus selvrisiko (tyveri juni 2015))

Lamper venter til sidst i 2016 eller i 2017. (Udbetalt forsikringssum for de stjålne PH-kogler Kr. 87.000,- er øremærket til projektet).

Der indhentes tilbud i skrivende stund.

Saldo på henlæggelseskontoen til formålet er d.d. Kr. 202.726,81.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Til orientering kan oplyses, at der er budgetteret med Kr. 20.000,- til imødegåelse af vikar i forbindelse med graver Keld Larsens leddegigt.

Har tidligere modtaget tilskud af 5%-midler.

De to gamle henlæggelseskonti vedr. Præstegården, ialt Kr. 90.405,52 vil snarest blive søgt om frigivelse, da det påtænkes at renovere de meget trængende loftsværelser i Præstegården.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	740.000	708.000	714.000,00	735.364,07			
Driftsudgifter i alt	-681.000	-743.000	-647.038,84	-677.672,42			
2 Kirkebygning og sognegård	-117.600	-109.700	-124.006,69	-108.823,55			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-22.300	-22.200	-20.570,08	-23.320,49			
2 Udgifter, øvrige drift	-95.300	-87.500	-103.436,61	-85.503,06			
3 Kirkelige aktiviteter	-264.050	-250.150	-247.571,84	-222.389,92			
3 Indtægter	200	250	256,12	355,52			
3 Udgifter, løn	-216.300	-204.900	-183.570,14	-173.911,23			
3 Udgifter, øvrige drift	-47.950	-45.500	-64.257,82	-48.834,21			
4 Kirkegård	-162.062	-247.419	-223.223,48	-186.666,69			
4 Indtægter	93.188	61.081	79.407,68	78.825,73			
4 Udgifter, løn	-178.000	-177.200	-162.816,14	-163.751,81			
4 Udgifter, øvrige drift	-77.250	-131.300	-139.815,02	-101.740,61			
5 Præstebolig mv.	-2.687	-13.640	-10.381,33	-34.229,17			
5 Indtægter	136.900	123.680	139.685,66	139.591,26			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-2.793,56			
5 Udgifter, øvrige drift	-139.587	-137.320	-150.066,99	-171.026,87			
6 Administration og fællesudgifter	-136.001	-123.791	-43.817,66	-129.053,52			
6 Indtægter	0	105	304,39	342,10			
6 Udgifter, løn	0	0	13.928,00	-13.330,06			
6 Udgifter, øvrige drift	-136.001	-123.896	-58.050,05	-116.065,56			
7 Finansielle poster	1.400	1.700	1.962,16	3.490,43			
A Resultat af drift	59.000	-35.000	66.961,16	57.691,65			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	40.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	59.000	5.000					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	179,84	393,33	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	25.000	0,00	150.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-25.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-136.550,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-136.370,16	150.393,33	0	0	0
C Årets resultat	59.000	-35.000	-69.409,00	208.085	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
740.000	708.000	714.000,00	720.000,00	740.000	0	0
0	0	0,00	15.364,07	0	0	0
740.000	708.000	714.000,00	735.364,07	740.000	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
-79.600	-75.400	-63.308,31	-76.083,90	0	-22.300	-57.300
-12.500	-13.500	-49.707,53	-12.464,35	0	0	-12.500
-25.500	-20.800	-10.990,85	-20.275,30	0	0	-25.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-117.600	-109.700	-124.006,69	-108.823,55	0	-22.300	-95.300

#### 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
-300	-500	-265,60	-475,77	0	0	-300
-179.300	-164.600	-180.567,98	-179.126,54	0	-162.200	-17.100
-8.000	-8.500	-4.284,47	-8.322,76	0	0	-8.000
-18.900	-12.950	-9.858,78	-7.062,95	200	-8.500	-10.600
-16.500	-15.700	-15.492,07	-16.620,31	0	-5.300	-11.200
-12.500	-12.500	0,00	-236,00	0	-12.500	0
-28.050	-32.400	-33.602,94	-10.545,59	0	-27.800	-250
-500	-3.000	-3.500,00	0,00	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-264.050	-250.150	-247.571,84	-222.389,92	200	-216.300	-47.950

#### 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
-139.062	-224.919	-204.609,43	-170.935,72	92.688	-159.500	-72.250
-23.000	-22.500	-18.614,05	-15.730,97	500	-18.500	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-162.062	-247.419	-223.223,48	-186.666,69	93.188	-178.000	-77.250

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.287	-67.990	-55.456,91	-89.138,47	80.300	0	-135.587
-4.000	-2.250	-6.407,04	-3.528,70	0	0	-4.000
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
56.600	56.600	51.482,62	58.438,00	56.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.687	-13.640	-10.381,33	-34.229,17	136.900	0	-139.587

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-16.200	-30.700	-23.693,74	-23.683,65	0	0	-16.200
-40.400	-32.900	-34.043,09	-48.096,29	0	0	-40.400
-27.700	-7.100	-25.454,89	-8.272,39	0	0	-27.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.200	-49.095	-43.710,42	-44.778,95	0	0	-45.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	0	0,00	-4.222,24	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.501	-3.996	83.084,48	0,00	0	0	-3.501
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-136.001	-123.791	-43.817,66	-129.053,52	0	0	-136.001

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	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	-232,94	0,00	0	0	0
200	200	1.331,42	1.646,88	200	0	0
1.200	1.500	3.183,72	1.193,90	1.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.320,04	649,65	0	0	0
1.400	1.700	1.962,16	3.490,43	1.400	0	0

## 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
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	-25.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-136.550,00	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	179,84	393,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	25.000	0,00	150.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-136.370,16	150.393,33	0	0	0