

# ÅRSBUDGET 2017

for Herslev Sogns Menighedsråd

i Fredericia Provsti

i Fredericia Kommune

Myndighedskode 7935

CVR-nr. 48430414

Budget 2017 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Herslev konsolideret Budget 2017

### Bilag 1: Oversigt over likvide midler af egenkapital

	Saldo Primo 2016	Planlagt forbrug 2016	Tilførsel/ fjernelse 2016	Saldo ultimo 2016
<b>MRs frie midler</b>				
Artskonto	322.563,00		-	322.563,00
741.110	2.866.460,00	-85.608,00	-	2.780.852,00
<b>Konsolideret</b>	<b>3.189.023,00</b>	<b>-85.608,00</b>	<b>-</b>	<b>3.103.415,00</b>

	Saldo Primo 2017	Planlagt forbrug 2017	Tilførsel/ fjernelse 2017	Saldo ultimo 2017
Artskonto	322.563,00		-	322.563,00
741.110	2.780.852,00	-1.468.800,00	-	1.312.052,00
<b>Konsolideret</b>	<b>3.103.415,00</b>	<b>-1.468.800,00</b>	<b>-</b>	<b>1.634.615,00</b>

### Bemærkninger:

Ifølge foreløbig driftsramme er Kirkernes hus ift 2016 beskåret med 800 tus.kr. og ift. 2015 med 1,3 mio.kr.

	Saldo Primo 2016	Planlagt forbrug 2016	Saldo ultimo 2016
<b>Videreførsel af midler til ikke-udført anlæg</b>			
Artskonto			-
741.120	65.000,00	-65.000,00	-
<b>Konsolideret</b>	<b>65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-</b>

	Saldo Primo 2017	Planlagt forbrug 2017	Saldo ultimo 2017
<b>Videreførsel af midler til ikke-udført anlæg</b>			
Artskonto	-	-	-
741.120	-	-	-
<b>Konsolideret</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Herslev konsolideret Budget 2017

### Bilag 1: Oversigt over likvide midler af egenkapital

Likviditet stillet til rådighed af provstiet	Saldo Primo 2016	Tilførsel/ fjernelse 2016	Saldo ultimo 2016
Artskonto	119.428,00	-	119.428,00
721140	851.727,00	-	851.727,00
<b>Konsolideret</b>	<b>971.155,00</b>	<b>-</b>	<b>971.155,00</b>

Likviditet stillet til rådighed af provstiet	Saldo Primo 2017	Tilførsel/ fjernelse 2017	Saldo ultimo 2017
Artskonto	119.428,00	-	119.428,00
721140	851.727,00	-	851.727,00
<b>Konsolideret</b>	<b>971.155,00</b>	<b>-</b>	<b>971.155,00</b>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	8.300.000	840.000	840.000,00	1.167.918,25			
Driftsudgifter i alt	-9.768.800	-840.000	-736.268,18	-1.131.835,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-328.900	-309.300	-305.167,49	-244.994,76			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-41.600	-41.600	-49.155,48	-26.729,95			
2 Udgifter, øvrige drift	-287.300	-267.700	-256.012,01	-218.264,81			
3 Kirkelige aktiviteter	-373.000	-374.825	-382.201,69	-357.648,45			
3 Indtægter	4.100	7.000	6.835,00	100,00			
3 Udgifter, løn	-271.100	-267.700	-267.868,61	-251.138,75			
3 Udgifter, øvrige drift	-106.000	-114.125	-121.168,08	-106.609,70			
4 Kirkegård	-7.071.390	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	5.147.510	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	-9.391.900	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-2.827.000	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-24.187	-35.500	41.335,94	-311.203,39			
5 Indtægter	132.313	145.000	130.741,46	74.025,04			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-156.500	-180.500	-89.405,52	-385.228,43			
6 Administration og fællesudgifter	-1.980.823	-132.375	-101.398,67	-216.533,62			
6 Indtægter	60.000	0	9,68	0,00			
6 Udgifter, løn	-1.483.500	-12.000	2.345,58	-26.412,76			
6 Udgifter, øvrige drift	-557.323	-120.375	-103.753,93	-190.120,86			
7 Finansielle poster	9.500	12.000	11.163,73	-1.454,78			
A Resultat af drift	-1.468.800	0	103.731,82	36.083,25			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	1.468.800	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)	335.000	48.000	434.000,04	217.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-61.170,89	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-335.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-48.000	-266.292,77	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	421.536,38	217.000,00	0	0	0
C Årets resultat	-1.468.800	0	525.268,20	253.083	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
8.300.000	840.000	840.000,00	840.000,00	8.300.000	0	0
0	0	0,00	327.918,25	0	0	0
8.300.000	840.000	840.000,00	1.167.918,25	8.300.000	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
-197.300	-217.500	-190.443,41	-163.809,63	0	-20.800	-176.500
-17.000	-17.000	-64.621,02	-9.707,50	0	0	-17.000
-64.600	-74.800	-50.103,06	-71.477,63	0	-20.800	-43.800
-50.000	0	0,00	0,00	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-328.900	-309.300	-305.167,49	-244.994,76	0	-41.600	-287.300

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-256.700	-253.900	-265.629,17	-248.571,71	0	-233.200	-23.500
-17.000	-11.900	-9.769,10	-3.150,70	0	0	-17.000
-9.500	-12.500	-17.462,00	-448,83	3.500	0	-13.000
-34.200	-38.000	-29.868,35	-58.933,27	0	0	-34.200
0	-1.500	0,00	0,00	0	0	0
-23.600	-27.800	-25.541,92	-23.216,15	0	-18.800	-4.800
-31.500	-28.225	-33.931,15	-23.327,79	600	-19.100	-13.000
-500	-1.000	0,00	0,00	0	0	-500
-373.000	-374.825	-382.201,69	-357.648,45	4.100	-271.100	-106.000

#### 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
-7.071.390	0	0,00	0,00	5.147.510	-9.391.900	-2.827.000
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
-7.071.390	0	0,00	0,00	5.147.510	-9.391.900	-2.827.000

## 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	-84.500	5.611,30	-320.590,08	88.500	0	-148.500
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
35.813	49.000	35.724,64	9.386,69	43.813	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.187	-35.500	41.335,94	-311.203,39	132.313	0	-156.500

### 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, øvrig drift
-157.750	-18.500	-12.133,18	-30.566,99	0	0	-157.750
-95.400	-91.500	-74.843,61	-83.206,98	0	0	-95.400
-355.000	-9.400	-3.844,96	-91.322,43	0	-157.900	-197.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-822.826	0	0,00	0,00	60.000	-833.400	-49.426
-256.600	-500	0,00	0,00	0	-246.100	-10.500
-251.600	0	0,00	0,00	0	-246.100	-5.500
-32.284	-1.500	0,00	-11.396,72	0	0	-32.284
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.363	-10.975	-10.576,92	-40,50	0	0	-9.363
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.980.823	-132.375	-101.398,67	-216.533,62	60.000	-1.483.500	-557.323

### 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, øvrig drift
0	0	-5.425,00	-17.836,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.500	500	304,19	2.423,70	5.500	0	0
4.000	11.500	16.284,54	13.958,18	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.500	12.000	11.163,73	-1.454,78	9.500	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-61.170,89	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-335.000	0	0,00	0,00	0	0	-335.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-48.000	-266.292,77	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	335.000	48.000	434.000,04	217.000,00	335.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	315.000,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	421.536,38	217.000,00	335.000	0	-335.000