

ÅRSBUDGET 2017

for Nebsager-Bjerre-Stenderup Sognes Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 7948

CVR-nr. 68719615

Budget 2017 indeholder følgende:

Oversigt over egenkapital	bilag 1
Salg af anlæg m.v.	bilag 2
Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing	bilag 3
Personaleoplysninger	bilag 4

Oversigt over likvide midler af egenkapital

I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter.

Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet.

Artskonto		Primo 2016	Planlagt forbrug 2016*	Tilførsel/ fjernelse 2016	Saldo ultimo 2016
741110	Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt)	353.087	419.800	220.000	153.287

Artskonto		Primo 2017	Planlagt forbrug 2017 til drift*	Planlagt forbrug 2017 til anlæg**	Saldo ultimo 2017
741110	Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt)	153.287	0	0	153.287

Forventet disponering af menighedsrådets frie midler i budgetåret 2017:

Der er tilførsel i 2016 på 220.000 kr. Dette er fordi der i regnskabet 2016 bruges 220.000 af opsparingskontiene.

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Artskonto		Primo 2016	Planlagt forbrug 2016*	Tilførsel/ fjernelse 2016	Saldo ultimo 2016
741130	Præstegårdens frie midler	0	0	0	0

Artskonto		Primo 2017	Planlagt forbrug 2017 til drift*	Planlagt forbrug 2017 til anlæg**	Saldo ultimo 2017
741130	Præstegårdens frie midler	0	0	0	0

Forventet disponering af præstegårdens frie midler i budgetåret 2017:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Artskonto		Primo 2016	Planlagt forbrug 2016*	Tilførsel/ fjernelse 2016	Saldo ultimo 2016
741140	Kirkegårdens frie midler	0	0	0	0

Artskonto		Primo 2017	Planlagt forbrug 2017 til drift*	Planlagt forbrug 2017 til anlæg**	Saldo ultimo 2017
741140	Kirkegårdens frie midler	0	0	0	0

Forventet disponering af kirkegårdens frie midler i budgetåret 2017:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Oversigt over likvide midler af egenkapital (II)

		Primo 2016	Planlagt forbrug 2016*	Saldo ultimo 2016
Artskonto				
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0	0

		Primo 2017	Planlagt forbrug 2017*	Saldo ultimo 2017
Artskonto				
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0	0

Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 2017:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

		Primo 2016	Tilførsel/ fjernelse 2016*	Saldo ultimo 2016
Artskonto				
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0	0	0

		Primo 2017	Tilførsel/ fjernelse 2017*	Saldo ultimo 2017
Artskonto				
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0	0	0

Oversigt over salg af anlæg m.v.

Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges.

Salg af anlæg m.v.		Anskaffelsesværdi (kan oplyses)	Salgsværdi (formål 91)	Oplagt i stiftet	I kirkekassen til anlægsfinansiering
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	Salg i alt				0

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

- inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål"

Oversigten herunder dannes automatisk ud fra projektbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlægsprojekt

Formål

Årets anlægsudgifter	Tidligere år	Budget 2017	2018	-- Budgetoverslag --		
				2019	2020	2021
80 Kirkebygning	0	445.022	0	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sogne)	0	0	0	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0	0	0	0
Anlægsudgifter i alt	0	445.022	0	0	0	0

Finansieret ved:

Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	445.022	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf. bilag	0	0	0	0	0	0
Finansiering i alt	0	445.022	0	0	0	0

Specifikation af ligningsmidler:

92 Ligningsbeløb til anlæg	Ligning til årets anlægsudgifter	0
	Ligning til årets anlægsopsparing	0
	Ligning til årets afdrag på lån	0
	Modregning af menighedsrådets frie midler samt arv og donationer	0
	= Årets ligningsbeløb til anlæg	0

Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 10

Specifikation af stiftsmiddellån

	Resthovedstol primo 2017	Nye lån 2017	Renter 2017	Afdrag 2017	Saldo ultimo 2017
I alt					
70 overføres til renter af stiftsmiddellån					

Spec. af realkredit- og andre lån

	Resthovedstol primo 2017	Nye lån 2017	Renter 2017	Afdrag 2017	Saldo ultimo 2017
I alt					
71 overføres til renter af realkreditlån					

Specifikation af opsparing

	Saldo primo 2017	Opsparing 2017	Renter 2017	Forbrug 2017	Saldo ultimo 2017
Dige Nebsager	304.434	0	0	304.434	0
Stenderup	512.219	0	10.000	140.588	381.631
Skovgårdslegat -	32.829	0	0	0	32.829
I alt	849.482	0	10.000	445.022	414.460
90 overføres til renteindt. af anlægsopsparing			10.000		

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Skovgårdslegat -
Anlægsformål	88 Øvrige ejendomme
Igangsættelse (årstal)	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	0

	Tidligere år	Budget 2017	-- Budgetoverslag --			
			2018	2019	2020	2021
Årets udgift	0	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån

Stiftsmiddellån 1
Stiftsmiddellån 2
Stiftsmiddellån 3

	Saldo primo 2017	Nye lån 2017	Renter 2017	Afdrag 2017	Saldo ultimo 2017	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån

Andre lån 1
Andre lån 2
Andre lån 3

	Saldo primo 2017	Nye lån 2017	Renter 2017	Afdrag 2017	Saldo ultimo 2017	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing

Opsparing 1
Opsparing 2
Opsparing 3

	Saldo primo 2017	Opsparing 2017	Renter 2017	Forbrug 2017	Saldo ultimo 2017	Pengeinst.
Opsparing 1	31.135	0	0	0	31.135	
Opsparing 2	1.694	0	0	0	1.694	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler

Videreførte anlægsmidler fra tic
Videreførte anlægsmidler fra tic
Videreførte anlægsmidler fra tic

	Saldo primo 2017	Renter 2017	Forbrug 2017	Saldo ultimo 2017
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0

Menighedsrådets frie midler

Menighedsrådets frie midler 1
Menighedsrådets frie midler 2
Menighedsrådets frie midler 3

	Saldo primo 2017	Renter 2017	Forbrug 2017	Saldo ultimo 2017
Menighedsrådets frie midler 1	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0	0	0	0

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Dige Nebsager
Anlægsformål	80 Kirkebygning
Igangsættelse (årstal)	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	304.434

	Tidligere år	Budget 2017	-- Budgetoverslag --			
			2018	2019	2020	2021
Årets udgift	0	304.434	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	304.434	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

	Saldo primo 2017	Nye lån 2017	Renter 2017	Afdrag 2017	Saldo ultimo 2017	Restløbetid
Stiftsmiddellån						
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2017	Nye lån 2017	Renter 2017	Afdrag 2017	Saldo ultimo 2017	Restløbetid
Andre lån						
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2017	Opsparing 2017	Renter 2017	Forbrug 2017	Saldo ultimo 2017	Pengeinst.
Opsparing						
Opsparing 1	304.434	0	0	304.434	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2017	Renter 2017	Forbrug 2017	Saldo ultimo 2017
Videreførte anlægsmidler				
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0

	Saldo primo 2017	Renter 2017	Forbrug 2017	Saldo ultimo 2017
Menighedsrådets frie midler				
Menighedsrådets frie midler 1	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0	0	0	0

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Stenderup	
Anlægsformål	80 Kirkebygning	
Igangsættelse (årstal)		Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	140.588	

	Tidligere år	Budget 2017	-- Budgetoverslag --			
			2018	2019	2020	2021
Årets udgift	0	140.588	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	140.588	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

	Saldo primo 2017	Nye lån 2017	Renter 2017	Afdrag 2017	Saldo ultimo 2017	Restløbetid
Stiftsmiddellån						
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2017	Nye lån 2017	Renter 2017	Afdrag 2017	Saldo ultimo 2017	Restløbetid
Andre lån						
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2017	Opsparing 2017	Renter 2017	Forbrug 2017	Saldo ultimo 2017	Pengeinst.
Opsparing						
Opsparing 1	512.219	0	10.000	140.588	381.631	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2017	Renter 2017	Forbrug 2017	Saldo ultimo 2017
Videreførte anlægsmidler				
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0

	Saldo primo 2017	Renter 2017	Forbrug 2017	Saldo ultimo 2017
Menighedsrådets frie midler				
Menighedsrådets frie midler 1	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0	0	0	0

Oversigt over ansatte i 2017

Oversigten dannes automatisk ud fra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder

Medarbejdernr	Arbejdsfunktion	Fordelt arbejdstid (i pct.)	Bruttotimetotal pr. år (inkl. ferie)	Bruttoløn (inkl. pension)	Formål
Ikke angivet		100	1.924	60.000	40
			1.924	60.000	
250		88	1.007	272.800	31
		10	114	31.000	36
		2	23	6.200	62
			1.144	310.000	
714		3	49	9.300	31
		72	1.179	223.200	40
		3	49	9.300	41
		4	66	12.400	21
		16	262	49.600	23
		2	33	6.200	67
			1.638	310.000	
515		34	0	77.200	31
		32	0	72.600	23
		34	0	77.200	25
			0	227.000	
564		0	0	0	31
		0	0	0	41
		100	0	70.000	40
			0	70.000	
Ikke angivet		100	0	20.000	31
			0	20.000	
Ikke angivet		100	0	25.000	31
			0	25.000	
53		12	231	44.400	21
		14	269	51.800	31
		68	1.308	251.600	40
		1	19	3.700	41
		5	96	18.500	25
			1.924	370.000	
Ikke angivet		100	0	13.000	63
			0	13.000	
0600		100	0	22.000	64
			0	22.000	

0051	6	115	25.800	23
	56	1.077	240.800	40
	12	231	51.600	31
	3	58	12.900	41
	3	58	12.900	67
	20	385	86.000	64
		1.924	430.000	
0561	100	0	38.000	31
		0	38.000	
0501	100	0	18.000	61
		0	18.000	
Ikke angivet	50	0	20.000	37
	50	0	20.000	36
		0	40.000	
Ikke angivet	100	1.924	500.000	30
		1.924	500.000	
Ikke angivet	3	0	8.700	41
	72	0	208.800	40
	3	0	8.700	31
	4	0	11.600	21
	16	0	46.400	23
	2	0	5.800	67
		0	290.000	
501	0	0	0	31
	70	0	40.600	23
	30	0	17.400	25
		0	58.000	
Ikke angivet	100	0	12.000	62
		0	12.000	
		10.478	2.813.000	

Specifikation af lønfordeling pr. formål

2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning	68.400
23 Sognegård	235.000
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	113.100
I alt	416.500

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål	500.000
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	554.400
36 Kirkekoncerter	51.000
37 Foredrags- og mødevirksomhed	20.000
I alt	1.125.400

4 Kirkegård

40 Kirkegården	1.054.400
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	34.600
I alt	1.089.000

6 Administration og fællesudgifter

61 Menighedsrådet/provstiudvalget	18.000
62 Personale, inkl. delt medarbejder	18.200
63 Bygning	13.000
64 Økonomi	108.000
67 Efteruddannelse	24.900
I alt	182.100
Total	2.813.000