

# ÅRSBUDGET 2017

for Haderup Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8837

CVR-nr. 28055358

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

Samme som tidligere år.

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

Ændringer på kirkegården, herunder nedlæggelse af gamle gravsteder.  
Der er udarbejdet en plan for ændringerne, planen er sendt til provstiet.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.496.000	1.220.000	1.175.000,00	1.025.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.571.100	-1.220.000	-1.305.150,81	-811.571,44			
2 Kirkebygning og sognegård	-143.800	-265.300	-265.308,34	-141.553,62			
2 Indtægter	81.000	75.000	83.922,50	76.546,00			
2 Udgifter, løn	-18.800	-18.300	-18.319,90	-20.635,04			
2 Udgifter, øvrige drift	-206.000	-322.000	-330.910,94	-197.464,58			
3 Kirkelige aktiviteter	-631.000	-601.400	-595.887,82	-596.022,91			
3 Indtægter	9.000	8.000	10.021,25	15.110,90			
3 Udgifter, løn	-460.000	-443.400	-422.974,77	-455.182,68			
3 Udgifter, øvrige drift	-180.000	-166.000	-182.934,30	-155.951,13			
4 Kirkegård	-528.300	-322.600	-401.314,76	-256.162,45			
4 Indtægter	272.000	355.000	345.589,97	349.326,75			
4 Udgifter, løn	-581.300	-553.600	-563.547,87	-526.254,86			
4 Udgifter, øvrige drift	-219.000	-124.000	-183.356,86	-79.234,34			
5 Præstebolig mv.	-139.000	-20.800	-13.635,63	39.213,29			
5 Indtægter	87.000	88.000	87.912,23	85.922,29			
5 Udgifter, løn	-15.000	-14.800	-18.319,91	-19.532,91			
5 Udgifter, øvrige drift	-211.000	-94.000	-83.227,95	-27.176,09			
6 Administration og fællesudgifter	-152.000	-161.000	-188.824,82	-175.187,29			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-45.000	-45.000	-45.000,00	-45.050,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-107.000	-116.000	-143.824,82	-130.137,29			
7 Finansielle poster	23.000	151.100	159.820,56	318.141,54			
A Resultat af drift	-75.100	0	-130.150,81	213.428,56			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-75.100	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)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-2.741.655,81	-764,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-2.741.655,81	-764,00	0	0	0
C Årets resultat	-75.100	0	-2.871.806,62	212.665	-75.100	-75.100	-75.100
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
1.496.000	1.220.000	1.175.000,00	1.025.000,00	1.496.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.496.000	1.220.000	1.175.000,00	1.025.000,00	1.496.000	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	-214,60	0,00	0	0	0
-103.000	-100.000	-233.803,12	-98.666,59	0	0	-103.000
-11.000	-12.000	-15.360,20	-26.518,48	0	0	-11.000
-29.800	-153.300	-15.930,42	-16.368,55	81.000	-18.800	-92.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-143.800	-265.300	-265.308,34	-141.553,62	81.000	-18.800	-206.000

#### 3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 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
-442.500	-419.400	-432.538,43	-426.636,37	0	-412.500	-30.000
-60.000	-56.000	-39.310,73	-40.453,92	0	-13.000	-47.000
-26.000	-32.000	-27.127,65	-38.952,59	6.000	0	-32.000
-59.000	-62.000	-59.504,34	-60.756,95	0	0	-59.000
0	0	0,00	-2.728,36	0	0	0
-28.500	-15.000	-26.794,92	-14.588,00	0	-20.500	-8.000
-15.000	-17.000	-10.611,75	-11.906,72	3.000	-14.000	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-631.000	-601.400	-595.887,82	-596.022,91	9.000	-460.000	-180.000

#### 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
-523.300	-318.600	-395.914,76	-251.842,45	272.000	-581.300	-214.000
-5.000	-4.000	-5.400,00	-4.320,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-528.300	-322.600	-401.314,76	-256.162,45	272.000	-581.300	-219.000

## 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
-147.000	-28.800	-22.008,10	31.002,91	75.000	-15.000	-207.000
0	0	-3.925,94	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
8.000	8.000	12.298,41	8.210,38	12.000	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-139.000	-20.800	-13.635,63	39.213,29	87.000	-15.000	-211.000

### 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
-27.000	-32.000	-38.663,33	-29.764,40	0	0	-27.000
-45.000	-47.000	-55.475,23	-42.573,01	0	-9.000	-36.000
-19.000	-26.000	-38.535,96	-47.020,13	0	0	-19.000
-3.000	-1.000	-2.005,20	-1.428,00	0	0	-3.000
-43.000	-42.000	-42.232,42	-41.615,99	0	-36.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	0	0,00	-12.785,76	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-13.000	-11.912,68	0,00	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-152.000	-161.000	-188.824,82	-175.187,29	0	-45.000	-107.000

### 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.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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-59,57	-407,50	0	0	0
0	1.100	172,33	797,42	0	0	0
23.000	150.000	164.703,66	319.703,64	23.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.995,86	-1.952,02	0	0	0
23.000	151.100	159.820,56	318.141,54	23.000	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	-2.741.655,81	-764,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-2.741.655,81	-764,00	0	0	0