

ÅRSBUDGET 2017

for Feldborg Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 9201

CVR-nr. 10637813

Budget 2017 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Feldborg Kirke

Budget 2017

Almindelig drift i 2017, forhåbentlig ingen ekstraudgifter.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	741.000	660.000	639.000,00	639.000,00			
Driftsudgifter i alt	-741.000	-660.000	-745.097,52	-615.908,41			
2 Kirkebygning og sognegård	-114.400	-135.700	-169.916,31	-166.794,03			
2 Indtægter	0	5.100	0,00	5.056,00			
2 Udgifter, løn	-23.200	-46.300	-50.424,36	-59.523,55			
2 Udgifter, øvrige drift	-91.200	-94.500	-119.491,95	-112.326,48			
3 Kirkelige aktiviteter	-163.500	-152.400	-142.421,08	-90.588,61			
3 Indtægter	10.000	0	24.008,66	0,00			
3 Udgifter, løn	-117.800	-89.900	-126.735,83	-88.227,84			
3 Udgifter, øvrige drift	-55.700	-62.500	-39.693,91	-2.360,77			
4 Kirkegård	-401.800	-307.000	-345.564,94	-301.590,38			
4 Indtægter	99.500	209.500	189.810,89	238.325,38			
4 Udgifter, løn	-337.800	-324.000	-315.933,55	-312.163,63			
4 Udgifter, øvrige drift	-163.500	-192.500	-219.442,28	-227.752,13			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-61.300	-64.900	-85.647,44	-55.238,54			
6 Indtægter	0	7.800	0,00	13.959,86			
6 Udgifter, løn	-4.600	-4.600	-4.363,20	-4.500,55			
6 Udgifter, øvrige drift	-56.700	-68.100	-81.284,24	-64.697,85			
7 Finansielle poster	0	0	-1.547,75	-1.696,85			
A Resultat af drift	0	0	-106.097,52	23.091,59			
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)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-106.097,52	23.092	0	0	741.000
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
741.000	660.000	639.000,00	639.000,00	741.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
741.000	660.000	639.000,00	639.000,00	741.000	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
-104.900	-128.200	-140.949,76	-144.051,58	0	-23.200	-81.700
-9.500	-7.500	-28.966,55	-22.742,45	0	0	-9.500
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
-114.400	-135.700	-169.916,31	-166.794,03	0	-23.200	-91.200

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	-200	0,00	-1.095,62	0	0	0
-133.500	-115.700	-99.677,94	-88.212,99	3.500	-117.800	-19.200
0	-500	-1.610,25	-1.280,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	0	-10.006,80	0,00	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-18.000	-14.156,83	0,00	4.000	0	-10.000
-12.000	-18.000	-16.969,26	0,00	2.500	0	-14.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-163.500	-152.400	-142.421,08	-90.588,61	10.000	-117.800	-55.700

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
-399.300	-299.000	-343.404,94	-294.230,38	99.500	-337.800	-161.000
-2.500	-8.000	-2.160,00	-7.360,00	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-401.800	-307.000	-345.564,94	-301.590,38	99.500	-337.800	-163.500

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
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	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

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
-19.600	-16.900	-22.140,27	-17.486,30	0	-4.600	-15.000
-25.000	-35.000	-27.432,88	-33.305,21	0	0	-25.000
0	0	-23.620,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	0	-2.061,25	0,00	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.200	0	0,00	5.668,73	0	0	-1.200
-2.000	-2.000	-1.020,00	-10.115,76	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-11.000	-9.373,04	0,00	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.300	-64.900	-85.647,44	-55.238,54	0	-4.600	-56.700

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	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	-1.547,75	-1.696,85	0	0	0
0	0	-1.547,75	-1.696,85	0	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0