

# ÅRSBUDGET 2017

for Herrup Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 9204

CVR-nr. 16682713

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

Det tilstræbes at skabe gode rammer for det kirkelige liv i sognet

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Driftsrammen er udarbejdet med henblik på, at indtægter og udgifter balancerer. Såfremt der i løbet af budgetåret opstår en situation med uforudsete udgifter kan det blive nødvendigt at forespørge provstiet om bevilling af 5% midler

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	957.035	709.634	556.562,04	616.064,04			
Driftsudgifter i alt	-957.035	-709.634	-728.552,00	-600.059,18			
2 Kirkebygning og sognegård	-157.795	-86.000	-143.574,96	-69.879,81			
2 Indtægter	0	0	0,00	3.481,80			
2 Udgifter, løn	-40.800	-40.800	-39.740,32	-39.742,96			
2 Udgifter, øvrige drift	-116.995	-45.200	-103.834,64	-33.618,65			
3 Kirkelige aktiviteter	-326.900	-324.900	-328.792,25	-250.619,81			
3 Indtægter	0	0	5.880,00	2.792,18			
3 Udgifter, løn	-284.400	-281.400	-296.347,78	-195.813,78			
3 Udgifter, øvrige drift	-42.500	-43.500	-38.324,47	-57.598,21			
4 Kirkegård	-385.440	-210.155	-144.850,63	-191.367,28			
4 Indtægter	149.538	175.323	250.259,95	231.520,78			
4 Udgifter, løn	-307.700	-307.700	-298.222,64	-299.427,04			
4 Udgifter, øvrige drift	-227.278	-77.778	-96.887,94	-123.461,02			
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	-89.900	-91.579	-115.678,79	-94.600,75			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-21.500	-21.500	-21.000,00	-21.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-68.400	-70.079	-94.678,79	-73.600,75			
7 Finansielle poster	3.000	3.000	4.344,63	6.408,47			
A Resultat af drift	0	0	-171.989,96	16.004,86			
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	-171.989,96	16.005	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
957.035	709.634	556.562,04	616.064,04	957.035	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
957.035	709.634	556.562,04	616.064,04	957.035	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
-150.795	-76.000	-117.760,01	-62.404,81	0	-40.800	-109.995
-7.000	-10.000	-25.814,95	-7.475,00	0	0	-7.000
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
-157.795	-86.000	-143.574,96	-69.879,81	0	-40.800	-116.995

#### 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
-500	-500	0,00	-2.658,68	0	0	-500
-310.900	-308.900	-283.253,73	-235.692,05	0	-284.400	-26.500
-3.000	-3.000	-4.630,55	-1.890,00	0	0	-3.000
-1.000	-1.000	-5.196,46	-5.645,00	0	0	-1.000
0	0	-1.074,18	-374,58	0	0	0
-500	-500	-21.000,00	-1.200,00	0	0	-500
-9.000	-9.000	-9.938,93	-1.159,50	0	0	-9.000
-2.000	-2.000	-3.698,40	-2.000,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-326.900	-324.900	-328.792,25	-250.619,81	0	-284.400	-42.500

#### 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
-380.440	-205.155	-141.610,63	-187.737,26	149.538	-307.700	-222.278
-5.000	-5.000	-3.240,00	-3.630,02	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-385.440	-210.155	-144.850,63	-191.367,28	149.538	-307.700	-227.278

## 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
-14.100	-14.100	-13.589,57	-14.626,48	0	0	-14.100
-35.500	-36.000	-46.231,96	-33.822,91	0	0	-35.500
-2.500	-2.500	-20.257,62	-4.016,94	0	0	-2.500
0	0	0,00	-6.788,58	0	0	0
-28.400	-28.400	-27.928,68	-27.176,84	0	-21.500	-6.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-2.500	0,00	-8.169,00	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.900	-8.079	-7.670,96	0,00	0	0	-6.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-89.900	-91.579	-115.678,79	-94.600,75	0	-21.500	-68.400

### 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	3.164,72	4.579,41	0	0	0
3.000	3.000	2.925,32	2.193,99	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.745,41	-364,93	0	0	0
3.000	3.000	4.344,63	6.408,47	3.000	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	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