

# ÅRSBUDGET 2018

for Herslev Sogns Menighedsråd

i Fredericia Provsti

i Fredericia Kommune

Myndighedskode 7935

CVR-nr. 48430414

Budget 2018 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

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	700.000	8.300.000	9.154.799,59	840.000,00			
Driftsudgifter i alt	-786.300	-9.768.800	-8.706.961,92	-736.268,18			
2 Kirkebygning og sognegård	-258.900	-328.900	-253.424,01	-305.167,49			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-45.400	-41.600	-22.815,15	-49.155,48			
2 Udgifter, øvrige drift	-213.500	-287.300	-230.608,86	-256.012,01			
3 Kirkelige aktiviteter	-378.400	-373.000	-415.343,76	-382.201,69			
3 Indtægter	4.200	4.100	8.850,00	6.835,00			
3 Udgifter, løn	-274.000	-271.100	-287.485,52	-267.868,61			
3 Udgifter, øvrige drift	-108.600	-106.000	-136.708,24	-121.168,08			
4 Kirkegård	0	-7.071.390	-6.121.403,80	0,00			
4 Indtægter	0	5.147.510	5.540.746,67	0,00			
4 Udgifter, løn	0	-9.391.900	-8.998.165,54	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	-2.827.000	-2.663.984,93	0,00			
5 Præstebolig mv.	-46.500	-24.187	-37.096,14	41.335,94			
5 Indtægter	127.000	132.313	138.983,12	130.741,46			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-173.500	-156.500	-176.079,26	-89.405,52			
6 Administration og fællesudgifter	-102.500	-1.980.823	-1.783.725,97	-101.398,67			
6 Indtægter	0	60.000	62.537,00	9,68			
6 Udgifter, løn	0	-1.483.500	-1.247.023,63	2.345,58			
6 Udgifter, øvrige drift	-102.500	-557.323	-599.239,34	-103.753,93			
7 Finansielle poster	0	9.500	-95.968,24	11.163,73			
A Resultat af drift	-86.300	-1.468.800	447.837,67	103.731,82			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	86.300	1.468.800					
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	335.000	597.999,96	434.000,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-61.170,89	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-335.000	-338.069,21	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-266.292,77	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	259.930,75	421.536,38	0	0	0
C Årets resultat	-86.300	-1.468.800	707.768,42	525.268	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

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
700.000	8.300.000	9.140.000,04	840.000,00	700.000	0	0
0	0	14.799,55	0,00	0	0	0
700.000	8.300.000	9.154.799,59	840.000,00	700.000	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-196.700	-197.300	-153.456,32	-190.443,41	0	-22.700	-174.000
-17.000	-17.000	-18.278,05	-64.621,02	0	0	-17.000
-45.200	-64.600	-57.680,83	-50.103,06	0	-22.700	-22.500
0	-50.000	-24.008,81	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-258.900	-328.900	-253.424,01	-305.167,49	0	-45.400	-213.500

#### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-245.300	-256.700	-266.681,94	-265.629,17	200	-221.500	-24.000
-13.700	-17.000	-12.455,11	-9.769,10	0	0	-13.700
-13.000	-9.500	-14.757,78	-17.462,00	4.000	0	-17.000
-30.500	-34.200	-45.325,87	-29.868,35	0	0	-30.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.800	-23.600	-21.086,79	-25.541,92	0	-17.900	-7.900
-49.600	-31.500	-55.036,27	-33.931,15	0	-34.600	-15.000
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-378.400	-373.000	-415.343,76	-382.201,69	4.200	-274.000	-108.600

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-7.071.390	-6.121.403,80	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	-7.071.390	-6.121.403,80	0,00	0	0	0

## 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.000	-60.000	-56.985,51	5.611,30	92.000	0	-148.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.500	35.813	19.889,37	35.724,64	35.000	0	-25.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-46.500</b>	<b>-24.187</b>	<b>-37.096,14</b>	<b>41.335,94</b>	<b>127.000</b>	<b>0</b>	<b>-173.500</b>

### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-6.600	-157.750	-137.882,87	-12.133,18	0	0	-6.600
-60.400	-95.400	-96.644,25	-74.843,61	0	0	-60.400
-19.600	-355.000	-380.673,69	-3.844,96	0	0	-19.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.700	-822.826	-673.620,96	0,00	0	0	-3.700
0	-256.600	-227.397,90	0,00	0	0	0
0	-251.600	-251.791,66	0,00	0	0	0
-5.000	-32.284	-4.740,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.200	-9.363	-10.974,64	-10.576,92	0	0	-7.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-102.500</b>	<b>-1.980.823</b>	<b>-1.783.725,97</b>	<b>-101.398,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-102.500</b>

### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-2.712,50	-5.425,00	0	0	0
0	0	-76,59	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	5.500	225,00	304,19	0	0	0
0	4.000	9.305,44	16.284,54	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-102.709,59	0,00	0	0	0
<b>0</b>	<b>9.500</b>	<b>-95.968,24</b>	<b>11.163,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	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	-61.170,89	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-335.000	-338.069,21	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-266.292,77	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	335.000	597.999,96	434.000,04	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	315.000,00	0	0	0
I alt	0	0	259.930,75	421.536,38	0	0	0