

ÅRSBUDGET 2015

for _____ 33 Hedeager _____
under _____ Hedeager Sogns Menighedsråd _____
i _____ Herning Søndre Provsti _____
i _____ Herning Kommune _____
Myndighedskode: _____ 9091 _____ CVR nummer: _____ 51766628 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Herning den 07 / 10 2014

Bent Johansen
menighedsrådsformand

Karin Villadsen
menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

_____ den / _____

provstiudvalgsformand

Budget 2015 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

Der er medtaget synsudsatte arbejder for i alt kr. 19.000:

Formål 23 Sognegård:

Rep. af fuger på graverbygning (værksted) kr. 8.000

Rep. af utæt tag - nedløb ændres kr. 5.000

Efterisolering af tag rum kr. 6.000

I alt kr. 19.000

=====

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.196.000	2.177.000	3.352.062,00	1.853.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.196.000	-2.177.000	-2.423.174,04	-2.583.833,53			
2 Kirkebygning og sognegård	-596.300	-524.800	-840.748,73	-505.242,45			
2 Indtægter	65.000	75.000	65.000,00	75.500,00			
2 Udgifter, løn	-238.300	-241.800	-237.278,56	-238.233,90			
2 Udgifter, øvrige drift	-423.000	-358.000	-668.470,17	-342.508,55			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.356.700	-1.370.600	-1.311.192,70	-1.214.830,73			
3 Indtægter	29.000	41.000	29.712,00	24.611,00			
3 Udgifter, løn	-1.123.800	-1.152.000	-1.111.707,17	-1.027.171,15			
3 Udgifter, øvrige drift	-261.900	-259.600	-229.197,53	-212.270,58			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-17.000	-44.600	-68.678,11	-627.887,37			
5 Indtægter	40.000	71.000	77.955,77	50.128,14			
5 Udgifter, løn	-7.000	-12.600	-7.564,44	-13.780,01			
5 Udgifter, øvrige drift	-50.000	-103.000	-139.069,44	-664.235,50			
6 Administration og fællesudgifter	-226.000	-237.000	-202.596,43	-236.616,15			
6 Udgifter, øvrige drift	-226.000	-237.000	-202.596,43	-236.616,15			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
7 Finansielle poster	0	0	41,93	743,17			
A Resultat af drift	0	0	928.887,96	-730.833,53			
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)	440.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.940.000	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	-1.500.000	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-1.500.000	0	928.887,96	-730.834	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-1.500.000	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."	1.500.000	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)	1.500.000	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.196.000	2.177.000	3.293.000,00	1.853.000,00	2.196.000	0	0
0	0	59.062,00	0,00	0	0	0
2.196.000	2.177.000	3.352.062,00	1.853.000,00	2.196.000	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-275.400	-269.200	-489.837,47	-218.053,85	0	-123.400	-152.000
-30.000	-30.000	-48.442,34	-62.375,15	0	0	-30.000
-290.900	-225.600	-302.468,92	-224.813,45	65.000	-114.900	-241.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-596.300	-524.800	-840.748,73	-505.242,45	65.000	-238.300	-423.000

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-496.700	-445.800	-436.747,93	-404.748,15	1.000	-417.700	-80.000
-120.400	-161.500	-148.561,28	-131.186,15	0	-87.500	-32.900
-152.000	-31.900	-22.782,83	-31.058,06	5.000	-121.000	-36.000
-199.500	-184.300	-173.500,44	-159.234,03	0	-135.500	-64.000
-99.000	-165.700	-162.910,95	-155.547,41	0	-96.000	-3.000
-134.100	-169.000	-168.061,36	-155.521,02	0	-129.100	-5.000
-154.000	-211.400	-197.627,91	-176.535,91	23.000	-137.000	-40.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-1.356.700	-1.370.600	-1.311.192,70	-1.214.830,73	29.000	-1.123.800	-261.900

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige 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

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.000	-26.300	-53.510,34	-621.294,33	40.000	-7.000	-50.000
0	-18.300	-15.167,77	-6.593,04	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
-17.000	-44.600	-68.678,11	-627.887,37	40.000	-7.000	-50.000

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering
- 66 Efteruddannelse
- 67 Forsikringspræmie
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-96.000	-97.000	-88.375,31	-93.204,07	0	0	-96.000
-52.000	-52.000	-37.800,09	-36.568,39	0	0	-52.000
-22.000	-25.000	-20.690,90	-51.351,50	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-3.364,37	-3.289,38	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-15.000	-268,00	-4.283,66	0	0	-10.000
-43.000	-45.000	-52.097,76	-39.830,40	0	0	-43.000
0	0	0,00	-8.088,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-226.000	-237.000	-202.596,43	-236.616,15	0	0	-226.000

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige 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	41,93	743,17	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	41,93	743,17	0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-1.940.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.940.000
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	440.000	0	0,00	0,00	440.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-1.500.000	0	0,00	0,00	440.000	0	-1.940.000