

ÅRSBUDGET 2016

for Hjerm Vestre-Hjerm Østre Sogne

i Struer Provsti

i Struer Kommune

Myndighedskode 8820

CVR-nr. 34762120

Budget 2016 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

Menighedsrådet ønsker af holde kirker, kirkegårde og præstebolig i god stand.
Vi ønsker at fremme det kirkelige liv i sognene, både ved traditionelle gudstjenester og ved gudstjenester tilrettelagt for børn og deres familier.
Endvidere ved undervisning for både børn og voksne samt forskelligartede aktiviteter og tilbud, gerne i samarbejde med foreninger i sognene.
Vi ønsker gode og ordnede arbejdsforhold for medarbejderne ved kirker og kirkegårde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er anført ønsker på bilag 5 til følgende:
Hegn ved Østre kirkegård p.g.a. rådyr.
AV-udstyr til Vestre kirke - STORT ØNSKE
Udskiftning af lysekroner i Vestre kirke
Ekstra midler til almindelig vedligeholdelse af bygninger.

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønudgifterne er tilpasset nuværende forhold. Der er dog regnet med ekstra gravermedhjælp for 8.000 kr. til dækning af ferieperioder.
Udgifter til varme i Vestre kirke og præstebolig er reduceret væsentligt efter installation af fjernvarme. Der er p.t.ingen faktiske oplysninger om forbrug.
Der er ikke afsat penge til nyanskaffelser udover småredskaber til kirkegårdene.
De tildelte ekstra ligningsmidler til hegn ved Østre kirkegård 15.000 kr. er indregnet i budget under formål 40.
Midler til energi- og miljøforbedringer i præstebolig 155.000 kr. er indregnet under formål 51.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.996.000	2.253.300	2.306.000,04	2.617.225,00			
Driftsudgifter i alt	-1.996.000	-2.253.300	-2.002.758,67	-2.343.152,74			
2 Kirkebygning og sognegård	-300.300	-467.200	-289.289,21	-523.744,53			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-86.600	-74.800	-61.673,79	-59.066,51			
2 Udgifter, øvrige drift	-213.700	-392.400	-227.615,42	-464.678,02			
3 Kirkelige aktiviteter	-934.000	-1.019.000	-944.161,30	-946.140,61			
3 Indtægter	0	0	4.456,20	2.861,00			
3 Udgifter, løn	-717.400	-816.000	-772.000,82	-779.055,58			
3 Udgifter, øvrige drift	-216.600	-203.000	-176.616,68	-169.946,03			
4 Kirkegård	-278.407	-371.019	-282.376,48	-477.380,53			
4 Indtægter	625.593	550.281	608.007,94	549.665,64			
4 Udgifter, løn	-605.000	-638.800	-662.416,36	-666.355,71			
4 Udgifter, øvrige drift	-299.000	-282.500	-227.968,06	-360.690,46			
5 Præstebolig mv.	-169.500	-63.700	-205.220,54	-70.804,36			
5 Indtægter	76.000	75.000	74.630,99	74.991,33			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-245.500	-138.700	-279.851,53	-145.795,69			
6 Administration og fællesudgifter	-315.450	-331.368	-284.864,16	-302.141,37			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-105.000	-125.000	-128.174,63	-116.071,80			
6 Udgifter, øvrige drift	-210.450	-206.368	-156.689,53	-186.069,57			
7 Finansielle poster	1.657	-1.013	3.153,02	-22.941,34			
A Resultat af drift	0	0	303.241,37	274.072,26			
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	405.450	1.203.930,00	571.834,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.540.000	-416.829,31	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-300.000	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	-1.434.550	787.100,69	571.834,04	0	0	0
C Årets resultat	0	-1.434.550	1.090.342,06	845.906	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-1.434.550			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	105.450			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
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	1.540.000			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
F Balanceposter (anlæg)	0	1.434.550			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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.996.000	2.253.300	2.306.000,04	2.617.225,00	1.996.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.996.000	2.253.300	2.306.000,04	2.617.225,00	1.996.000	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-238.500	-263.300	-215.449,64	-423.843,01	0	-56.800	-181.700
-31.000	-169.000	-40.574,63	-62.174,74	0	0	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.800	-34.900	-33.264,94	-37.726,78	0	-29.800	-1.000
-300.300	-467.200	-289.289,21	-523.744,53	0	-86.600	-213.700

- 3 Kirkelige aktiviteter
- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-590.700	-651.000	-605.632,12	-624.141,88	0	-510.600	-80.100
-55.000	-54.000	-60.664,01	-45.562,56	0	-27.000	-28.000
-53.500	-48.500	-33.262,11	-34.044,84	0	0	-53.500
-68.000	-47.500	-45.575,06	-45.123,46	0	-30.000	-38.000
-87.000	-127.000	-123.851,43	-127.456,72	0	-80.000	-7.000
-60.800	-72.000	-74.176,57	-59.638,59	0	-54.800	-6.000
-18.000	-18.000	0,00	-9.172,56	0	-15.000	-3.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-934.000	-1.019.000	-944.161,30	-946.140,61	0	-717.400	-216.600

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

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-199.907	-290.319	-216.396,04	-420.468,49	625.593	-536.500	-289.000
-78.500	-80.700	-65.980,44	-56.912,04	0	-68.500	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-278.407	-371.019	-282.376,48	-477.380,53	625.593	-605.000	-299.000

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-169.500	-63.700	-205.220,54	-70.804,36	76.000	0	-245.500
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
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
-169.500	-63.700	-205.220,54	-70.804,36	76.000	0	-245.500

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-32.958	-32.573	-24.512,67	-34.787,39	0	0	-32.958
-71.000	-71.000	-65.247,74	-60.632,00	0	0	-71.000
-29.000	-30.000	-17.566,26	-23.159,83	0	0	-29.000
-6.000	0	-4.601,50	-17.752,10	0	0	-6.000
-70.500	-72.500	-67.305,69	-68.090,49	0	-62.500	-8.000
-12.500	-62.500	-64.087,32	-57.405,90	0	-12.500	0
-30.000	0	-17.696,26	-12.702,22	0	-30.000	0
-40.000	-40.000	-23.846,72	-27.611,44	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.492	-22.795	0,00	0,00	0	0	-23.492
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-315.450	-331.368	-284.864,16	-302.141,37	0	-105.000	-210.450

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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-2.670	-10.144,91	-27.020,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-34,70	-145,90	0	0	0
1.000	1.000	8.488,70	6.024,47	1.000	0	0
657	657	986,10	657,40	657	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.857,83	-2.457,11	0	0	0
1.657	-1.013	3.153,02	-22.941,34	1.657	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-1.540.000	-416.829,31	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-300.000	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	405.450	1.203.930,00	571.834,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.434.550	787.100,69	571.834,04	0	0	0