

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ Hersom \_\_\_\_\_  
under \_\_\_\_\_ Hersom Sogns Menighedsråd \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Viborg Østre Provsti \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Viborg Kommune \_\_\_\_\_  
Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 8525 \_\_\_\_\_ CVR nummer: \_\_\_\_\_ 33179111 \_\_\_\_\_

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Hersom den 27 / 05 2014

\_\_\_\_\_  
Jens Nielsen  
menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_  
Esther Nielsen  
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

|                                                   | Budget<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|------|------|
|                                                   |                |                |                  |                  | 2016                 | 2017 | 2018 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 742.673        | 713.802        | 831.402,88       | 742.486,17       |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -783.636       | -713.802       | -724.369,18      | -705.772,73      |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -97.200        | -89.310        | -78.550,70       | -79.089,38       |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -20.100        | -20.100        | -24.834,32       | -24.655,56       |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -77.100        | -69.210        | -53.716,38       | -54.433,82       |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -277.800       | -273.060       | -246.315,05      | -250.258,74      |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 0              | 1.575,00         | 6.225,00         |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -210.300       | -210.300       | -217.074,85      | -201.304,13      |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -67.500        | -62.760        | -30.815,20       | -55.179,61       |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -223.800       | -207.570       | -167.976,38      | -183.178,69      |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 43.100         | 53.000         | 69.337,21        | 37.684,57        |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -199.000       | -199.000       | -192.829,63      | -189.372,59      |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -67.900        | -61.570        | -44.483,96       | -31.490,67       |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -68.800        | -50.160        | -118.407,82      | -98.212,70       |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 74.400         | 63.000         | 73.449,92        | 60.079,93        |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | -34.700        | -34.700        | -28.264,06       | -27.512,51       |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -108.500       | -78.460        | -163.593,68      | -130.780,12      |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -113.336       | -96.508        | -102.739,70      | -82.159,33       |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -33.200        | -33.200        | -31.300,44       | -30.094,84       |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -80.136        | -63.308        | -71.439,26       | -52.064,49       |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | -2.700         | 2.806          | -10.379,53       | -12.873,89       |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | -40.963        | 0              | 107.033,70       | 36.713,44        |                      |      |      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0              | 0              |                  |                  |                      |      |      |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | -40.963        | 0              |                  |                  |                      |      |      |

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|                                                |         |          |            |            |   |   |   |
|------------------------------------------------|---------|----------|------------|------------|---|---|---|
| 8 Anlægsramme                                  |         |          |            |            |   |   |   |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90)         | 0       | 0        | 21.936,29  | 7.898,22   | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91)                             | 0       | 0        | 0,00       | 0,00       | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92)                   | 40.163  | 690.770  | 177.644,08 | 248.038,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0       | 0        | 0,00       | 0,00       | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0       | -59.723  | 0,00       | 0,00       | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0       | -523.797 | 0,00       | 0,00       | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg                            | 40.163  | 107.250  | 199.580,37 | 255.936,22 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | -800    | 107.250  | 306.614,07 | 292.650    | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 40.163  | 107.250  |            |            | 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               | 40.163  | 107.250  |            |            | 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)                        | -40.163 | -107.250 |            |            | 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 742.673        | 713.802        | 736.402,88       | 701.086,17       | 742.673                 | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 95.000,00        | 41.400,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| 742.673        | 713.802        | 831.402,88       | 742.486,17       | 742.673                 | 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -67.700        | -64.460        | -47.485,31       | -62.306,80       | 0                       | -11.500          | -56.200                   |
| -8.500         | -5.000         | -15.019,15       | 0,00             | 0                       | 0                | -8.500                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -21.000        | -19.850        | -16.046,24       | -16.782,58       | 0                       | -8.600           | -12.400                   |
| -97.200        | -89.310        | -78.550,70       | -79.089,38       | 0                       | -20.100          | -77.100                   |

#### 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 9.349,16         | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -168.500       | -168.546       | -138.911,99      | -142.527,62      | 0                       | -154.500         | -14.000                   |
| -25.400        | -20.700        | -49.729,88       | -18.440,16       | 0                       | 0                | -25.400                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -20.600        | -20.500        | -13.033,97       | -16.647,50       | 0                       | 0                | -20.600                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -57.300        | -57.314        | -51.918,37       | -71.531,57       | 0                       | -52.800          | -4.500                    |
| -4.000         | -4.000         | 0,00             | -1.111,89        | 0                       | -3.000           | -1.000                    |
| -2.000         | -2.000         | -2.070,00        | 0,00             | 0                       | 0                | -2.000                    |
| -277.800       | -273.060       | -246.315,05      | -250.258,74      | 0                       | -210.300         | -67.500                   |

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

| Budget<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -221.800       | -205.570       | -163.601,38      | -183.178,69      | 43.100                  | -199.000         | -65.900                   |
| -2.000         | -2.000         | -4.375,00        | 0,00             | 0                       | 0                | -2.000                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -223.800       | -207.570       | -167.976,38      | -183.178,69      | 43.100                  | -199.000         | -67.900                   |

## 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -68.800        | -50.160        | -118.407,82      | -98.212,70       | 74.400                  | -34.700          | -108.500                  |
| 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                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -68.800        | -50.160        | -118.407,82      | -98.212,70       | 74.400                  | -34.700          | -108.500                  |

### 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -37.100        | -37.000        | -23.554,50       | -20.481,17       | 0                       | 0                | -37.100                   |
| -24.305        | -9.947         | -32.740,80       | -14.801,77       | 0                       | 0                | -24.305                   |
| -8.000         | -8.000         | -7.174,10        | -6.789,93        | 0                       | 0                | -8.000                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -34.900        | -32.400        | -32.859,86       | -33.237,32       | 0                       | -30.400          | -4.500                    |
| -2.800         | -2.800         | -2.451,36        | -2.410,41        | 0                       | -2.800           | 0                         |
| -3.000         | -3.000         | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -3.000                    |
| -3.231         | -3.361         | -3.959,08        | 0,00             | 0                       | 0                | -3.231                    |
| 0              | 0              | 0,00             | -5.233,50        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 794,77           | 0                       | 0                | 0                         |
| -113.336       | -96.508        | -102.739,70      | -82.159,33       | 0                       | -33.200          | -80.136                   |

### 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -800           | 0              | -9.206,67        | -20.443,42       | 0                       | 0                | -800                      |
| 0              | -4.824         | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 600            | 600            | 72,95            | 147,06           | 600                     | 0                | 0                         |
| 500            | 10.030         | 543,36           | 10.662,45        | 500                     | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -3.000         | -3.000         | -1.789,17        | -3.239,98        | 0                       | 0                | -3.000                    |
| -2.700         | 2.806          | -10.379,53       | -12.873,89       | 1.100                   | 0                | -3.800                    |

## 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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              | -59.723        | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | -523.797       | 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              | 21.936,29        | 7.898,22         | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 40.163         | 690.770        | 177.644,08       | 248.038,00       | 40.163                  | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 40.163         | 107.250        | 199.580,37       | 255.936,22       | 40.163                  | 0                | 0                         |