

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Hee _____
under _____ Hee Sogns Menighedsråd _____
i _____ Ringkøbing Provsti _____
i _____ Ringkøbing-Skjern Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8752 _____ CVR nummer: _____ 28379315 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Hee den 10 / 06 2014

Peder Susgaard
menighedsrådsformand

Karen Pedersen
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

Budgettet indeholder kun de nødvendige udgifter.

I 2014 modtages 57.000 kr. af reserveligningen vedr. ekstra udgifter i 2013. Dette beløb styrker beholdningen og er - da det ikke fremgår af hverken regnskab 2013 eller budget 2014 - anført i bilag 1 "frie midler, tilførsel 2014". Menighedsrådets frie midler er - trods dette og forhøjet ligningsbeløb til drift i 2015 - beskedne og på grænsen af det forsvarlige.

Der er anført tre anlægsprojekter til udførelse i 2015, nemlig energibesparelser i kirken 135.000 kr., renovering af præsteboligen 175.000 kr. og ny el-tavle 50.000 kr., hvilket er bevilget som anlægsligning.

Renoveringen af præsteboligen kan specificeres således: Projekt i Præstegården

Nyt køkken	75.000
Nye vinduer	60.000
Maling/fugning	40.000
I alt	175.000

Under anlægsønsker er opført flere ting vedr. kommende budgetår.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	875.000	835.000	824.000,00	803.000,00			
Driftsudgifter i alt	-844.100	-835.000	-1.074.760,74	-831.619,63			
2 Kirkebygning og sognegård	-91.000	-94.000	-100.848,01	-86.153,67			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-1.000	-12.000	-7.500,00	-3.642,76			
2 Udgifter, øvrige drift	-90.000	-82.000	-93.348,01	-82.510,91			
3 Kirkelige aktiviteter	-271.200	-259.500	-234.090,02	-282.670,62			
3 Indtægter	0	0	0,00	5.400,00			
3 Udgifter, løn	-204.200	-197.500	-185.701,19	-207.596,30			
3 Udgifter, øvrige drift	-67.000	-62.000	-48.388,83	-80.474,32			
4 Kirkegård	-342.300	-344.600	-578.253,38	-349.179,38			
4 Indtægter	270.000	230.000	125.776,43	242.179,70			
4 Udgifter, løn	-441.300	-426.600	-478.474,21	-443.040,53			
4 Udgifter, øvrige drift	-171.000	-148.000	-225.555,60	-148.318,55			
5 Præstebolig mv.	900	-18.600	-40.455,67	-27.681,40			
5 Indtægter	90.000	70.000	97.065,57	71.007,26			
5 Udgifter, løn	-9.100	-8.600	-18.810,27	-20.292,99			
5 Udgifter, øvrige drift	-80.000	-80.000	-118.710,97	-78.395,67			
6 Administration og fællesudgifter	-139.500	-120.400	-127.797,06	-89.159,53			
6 Indtægter	0	0	200,81	61,89			
6 Udgifter, løn	-42.500	-32.400	-36.864,00	-17.677,80			
6 Udgifter, øvrige drift	-97.000	-88.000	-91.133,87	-71.543,62			
7 Finansielle poster	-1.000	2.100	6.683,40	3.224,97			
A Resultat af drift	30.900	0	-250.760,74	-28.619,63			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	30.900	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)	360.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-185.000	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))	-175.000	-140.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	-140.000	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	30.900	-140.000	-250.760,74	-28.620	-19.100	-19.100	-19.100
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-140.000			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	140.000			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	140.000			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
875.000	835.000	824.000,00	803.000,00	875.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
875.000	835.000	824.000,00	803.000,00	875.000	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	-7.500,00	-3.872,44	0	0	0
-70.000	-35.000	-69.235,51	-35.120,02	0	0	-70.000
-10.000	-42.000	-24.112,50	-41.137,21	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.376,00	0	0	0
-11.000	-17.000	0,00	-4.648,00	0	-1.000	-10.000
-91.000	-94.000	-100.848,01	-86.153,67	0	-1.000	-90.000

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
-27.800	-12.400	-14.936,59	-13.518,91	0	-12.800	-15.000
-192.400	-187.100	-180.141,91	-203.321,49	0	-182.400	-10.000
-10.000	-13.000	-9.969,57	-28.895,92	0	0	-10.000
-20.000	-28.000	-19.597,05	-23.485,55	0	0	-20.000
-10.000	-10.000	-449,55	-10.068,75	0	0	-10.000
0	0	-5.400,00	0,00	0	0	0
-5.500	-5.000	-2.000,00	-1.000,00	0	-5.000	-500
-4.500	-4.000	-595,35	-1.880,00	0	-4.000	-500
-1.000	0	-1.000,00	-500,00	0	0	-1.000
-271.200	-259.500	-234.090,02	-282.670,62	0	-204.200	-67.000

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
-328.100	-331.800	-562.333,71	-332.957,93	270.000	-428.100	-170.000
-14.200	-12.800	-15.919,67	-16.221,45	0	-13.200	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-342.300	-344.600	-578.253,38	-349.179,38	270.000	-441.300	-171.000

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-900	-600	-841,00	-1.425,03	0	-900	0
1.800	-18.000	-39.614,67	-26.256,37	90.000	-8.200	-80.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
900	-18.600	-40.455,67	-27.681,40	90.000	-9.100	-80.000

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
-5.000	0	-4.576,14	0,50	0	0	-5.000
-40.000	-46.000	-37.226,12	-45.598,46	0	-15.000	-25.000
-21.500	-18.000	-21.429,33	-17.293,83	0	-7.500	-14.000
-3.800	-3.000	0,00	-4.864,80	0	-3.800	0
-51.200	-37.400	-48.815,88	-8.942,32	0	-16.200	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-780,00	6.053,00	0	0	-2.000
-15.000	-14.000	-14.325,64	-13.508,80	0	0	-15.000
-1.000	0	-643,95	-5.004,82	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-139.500	-120.400	-127.797,06	-89.159,53	0	-42.500	-97.000

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	-64,60	0,00	0	0	0
-500	1.000	1.282,47	1.385,94	0	0	-500
-500	500	414,84	948,20	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	600	5.050,69	890,83	0	0	0
-1.000	2.100	6.683,40	3.224,97	0	0	-1.000

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-185.000	0	0,00	0,00	0	0	-185.000
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
-175.000	-140.000	0,00	0,00	0	0	-175.000
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
360.000	0	0,00	0,00	360.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-140.000	0,00	0,00	360.000	0	-360.000