

# ÅRSBUDGET 2015

for 15 Hodsager

under Hodsager Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode: 8793 CVR nummer: 68829453

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Aulum den 15 / 05 2014

---

Ove Kloster

menighedsrådsformand

---

Alfred Kloster

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   | Budget     | Regnskab    | Regnskab    | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---------------------------------------------------|----------|------------|-------------|-------------|----------------------|------|------|
|                                                   | 2015     | 2014       | 2013        | 2012        | 2016                 | 2017 | 2018 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 795.000  | 1.113.000  | 819.000,00  | 760.000,00  |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -795.000 | -1.113.000 | -740.856,80 | -543.556,19 |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -158.000 | -500.000   | -176.014,05 | -115.955,83 |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0        | 0          | 0,00        | 0,00        |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -41.000  | -41.000    | -59.236,73  | -38.183,14  |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -117.000 | -459.000   | -116.777,32 | -77.772,69  |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -333.200 | -287.400   | -225.538,40 | -207.137,76 |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 0        | 0          | 0,00        | 445,00      |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -269.200 | -230.000   | -168.155,79 | -156.279,45 |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -64.000  | -57.400    | -57.382,61  | -51.303,31  |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -201.900 | -224.600   | -244.087,66 | -117.305,78 |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 241.000  | 254.000    | 180.134,26  | 209.345,08  |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -294.900 | -326.100   | -275.836,46 | -256.394,00 |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -148.000 | -152.500   | -148.385,46 | -70.256,86  |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | 0        | 0          | 0,00        | 0,00        |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 0        | 0          | 0,00        | 0,00        |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0        | 0          | 0,00        | 0,00        |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | 0        | 0          | 0,00        | 0,00        |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -107.000 | -126.000   | -102.556,13 | -139.173,75 |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 5.000    | 1.000      | 4.857,35    | 1.267,90    |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | 0        | 0          | 0,00        | 0,00        |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -112.000 | -127.000   | -107.413,48 | -140.441,65 |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | 5.100    | 25.000     | 7.339,44    | 36.016,93   |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 0        | 0          | 78.143,20   | 216.443,81  |                      |      |      |
| 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 | 0 | 0,00      | 0,00    | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0 | 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                            | 0 | 0 | 0,00      | 0,00    | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 0 | 0 | 78.143,20 | 216.444 | 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 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 |
| 795.000        | 1.113.000      | 819.000,00       | 760.000,00       | 795.000                 | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 795.000        | 1.113.000      | 819.000,00       | 760.000,00       | 795.000                 | 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<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             | -324,00          | 0                       | 0                | 0                         |
| -144.000       | -480.000       | -162.755,84      | -107.805,58      | 0                       | -41.000          | -103.000                  |
| -14.000        | -20.000        | -13.258,21       | -7.826,25        | 0                       | 0                | -14.000                   |
| 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                         |
| -158.000       | -500.000       | -176.014,05      | -115.955,83      | 0                       | -41.000          | -117.000                  |

### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 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 |
| -4.000         | -14.000        | -3.762,28        | -28.641,59       | 0                       | 0                | -4.000                    |
| -290.100       | -234.900       | -202.619,67      | -165.451,35      | 0                       | -256.100         | -34.000                   |
| -6.000         | -6.000         | -1.681,95        | -5.832,27        | 0                       | 0                | -6.000                    |
| -15.000        | -12.400        | -9.032,37        | -1.818,75        | 0                       | -5.000           | -10.000                   |
| 0              | -10.000        | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -6.000         | -5.000         | -691,35          | -5.000,00        | 0                       | -5.000           | -1.000                    |
| -12.100        | -5.100         | -7.750,78        | -393,80          | 0                       | -3.100           | -9.000                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -333.200       | -287.400       | -225.538,40      | -207.137,76      | 0                       | -269.200         | -64.000                   |

### 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 |
| -191.900       | -223.100       | -233.873,16      | -116.355,78      | 241.000                 | -294.900         | -138.000                  |
| -10.000        | -1.500         | -10.214,50       | -950,00          | 0                       | 0                | -10.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -201.900       | -224.600       | -244.087,66      | -117.305,78      | 241.000                 | -294.900         | -148.000                  |

## 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<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              | 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                         |

### 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 |
| -5.000         | -12.000        | -3.386,06        | -11.899,40       | 0                       | 0                | -5.000                    |
| -47.000        | -31.000        | -43.236,11       | -36.491,99       | 0                       | 0                | -47.000                   |
| -7.000         | -17.000        | -10.189,36       | -22.238,55       | 0                       | 0                | -7.000                    |
| -4.000         | -3.500         | -3.700,00        | -3.200,00        | 0                       | 0                | -4.000                    |
| -30.000        | -48.000        | -29.998,40       | -49.560,51       | 5.000                   | 0                | -35.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -3.000         | -6.000         | -1.090,00        | -5.631,60        | 0                       | 0                | -3.000                    |
| -11.000        | -8.500         | -10.956,20       | -8.093,70        | 0                       | 0                | -11.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | -2.058,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -107.000       | -126.000       | -102.556,13      | -139.173,75      | 5.000                   | 0                | -112.000                  |

### 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.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 |
| 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                         |
| 5.100          | 25.000         | 7.381,44         | 25.483,69        | 5.100                   | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -42,00           | 10.533,24        | 0                       | 0                | 0                         |
| 5.100          | 25.000         | 7.339,44         | 36.016,93        | 5.100                   | 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<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              | 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                         |
| 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                         |