

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ Hjerm \_\_\_\_\_  
under \_\_\_\_\_ Hjerm Vestre-Hjerm Østre Sogne \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Struer Provsti \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Struer Kommune \_\_\_\_\_  
Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 8820 \_\_\_\_\_ CVR nummer: \_\_\_\_\_ 34762120 \_\_\_\_\_

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Hjerm den 25 / 09 2014

\_\_\_\_\_  
Robert Stoltenberg  
menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_  
Dorte Gosvig  
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

Menighedsrådet ønsker at 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.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er anført ønske om ekstra midler til etablering af automatisk ringning i Østre Kirke og til fjernbetjening af ringeanlæg.

Endvidere ønske om midler til automatisk dørlås ved begge kirker.

Disse investeringer vil på sigt kunne frigøre timer fra graverområdet.

Ønskerne imødekommet og indarbejdet i budget.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er udarbejdet efter den nuværende personalenormering, dog med enkelte justeringer i budgetteret løn.

Der er også budgetteret med den nuværende opvarmning i præstebolig, graverbygning og Hjerm Vestre Kirke.

Hvis nyt varmeanlæg bliver etableret, vil der formentlig kunne frigøres midler til andre formål.

Der er ikke afsat penge til nyanskaffelser.

Der er afsat 25.000 kr. til isolering eller andre energibesparende tiltag i præsteboligen.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.253.300	2.306.000	2.617.225,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-2.253.300	-2.306.000	-2.343.152,74	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-467.200	-351.600	-523.744,53	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-74.800	-79.600	-59.066,51	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-392.400	-272.000	-464.678,02	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.019.000	-1.051.800	-946.140,61	0,00			
3 Indtægter	0	2.000	2.861,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-816.000	-824.600	-779.055,58	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-203.000	-229.200	-169.946,03	0,00			
4 Kirkegård	-371.019	-513.713	-477.380,53	0,00			
4 Indtægter	550.281	569.787	549.665,64	0,00			
4 Udgifter, løn	-638.800	-657.000	-666.355,71	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-282.500	-426.500	-360.690,46	0,00			
5 Præstebolig mv.	-63.700	-72.000	-70.804,36	0,00			
5 Indtægter	75.000	76.000	74.991,33	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-138.700	-148.000	-145.795,69	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-331.368	-301.600	-302.141,37	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-125.000	-125.000	-116.071,80	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-206.368	-176.600	-186.069,57	0,00			
7 Finansielle poster	-1.013	-15.287	-22.941,34	0,00			
A Resultat af drift	0	0	274.072,26	0,00			
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)	405.450	1.203.930	571.834,04	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.540.000	-1.190.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-300.000	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	-1.434.550	13.930	571.834,04	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-1.434.550	13.930	845.906,30	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-1.434.550	13.930			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	1.540.000	250.000			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
Ligningsmidler til afdrag på lån	105.450	263.930			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)	1.434.550	-13.930			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
2.253.300	2.306.000	2.617.225,00	0,00	2.253.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.253.300	2.306.000	2.617.225,00	0,00	2.253.300	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
-263.300	-273.300	-423.843,01	0,00	0	-40.900	-222.400
-169.000	-29.000	-62.174,74	0,00	0	0	-169.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.900	-49.300	-37.726,78	0,00	0	-33.900	-1.000
-467.200	-351.600	-523.744,53	0,00	0	-74.800	-392.400

#### 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
-651.000	-649.100	-624.141,88	0,00	0	-575.000	-76.000
-54.000	-69.800	-45.562,56	0,00	0	-30.000	-24.000
-48.500	-56.000	-34.044,84	0,00	0	0	-48.500
-47.500	-48.500	-45.123,46	0,00	0	-10.000	-37.500
-127.000	-134.800	-127.456,72	0,00	0	-120.000	-7.000
-72.000	-70.600	-59.638,59	0,00	0	-66.000	-6.000
-18.000	-22.000	-9.172,56	0,00	0	-15.000	-3.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	0,00	0	0	-1.000
-1.019.000	-1.051.800	-946.140,61	0,00	0	-816.000	-203.000

#### 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
-290.319	-429.313	-420.468,49	0,00	550.281	-568.100	-272.500
-80.700	-84.400	-56.912,04	0,00	0	-70.700	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-371.019	-513.713	-477.380,53	0,00	550.281	-638.800	-282.500

## 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.700	-72.000	-70.804,36	0,00	75.000	0	-138.700
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
-63.700	-72.000	-70.804,36	0,00	75.000	0	-138.700

### 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, øvrig drift
-32.573	-28.000	-34.787,39	0,00	0	0	-32.573
-71.000	-66.600	-60.632,00	0,00	0	0	-71.000
-30.000	-24.000	-23.159,83	0,00	0	0	-30.000
0	-4.000	-17.752,10	0,00	0	0	0
-72.500	-71.500	-68.090,49	0,00	0	-62.500	-10.000
-62.500	-62.500	-57.405,90	0,00	0	-62.500	0
-40.000	-20.000	-12.702,22	0,00	0	0	-40.000
-22.795	-25.000	-27.611,44	0,00	0	0	-22.795
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
-331.368	-301.600	-302.141,37	0,00	0	-125.000	-206.368

### 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, øvrig drift
-2.670	-19.287	-27.020,20	0,00	0	0	-2.670
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-145,90	0,00	0	0	0
1.000	4.000	6.024,47	0,00	1.000	0	0
657	0	657,40	0,00	657	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.457,11	0,00	0	0	0
-1.013	-15.287	-22.941,34	0,00	1.657	0	-2.670

## 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
-1.540.000	-1.190.000	0,00	0,00	0	0	-1.540.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300.000	0	0,00	0,00	0	0	-300.000
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
405.450	1.203.930	571.834,04	0,00	405.450	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.434.550	13.930	571.834,04	0,00	405.450	0	-1.840.000