

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ Hodde \_\_\_\_\_  
under \_\_\_\_\_ Hodde Sogns Menighedsråd \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Varde Provsti \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Varde Kommune \_\_\_\_\_  
Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 8869 \_\_\_\_\_ CVR nummer: \_\_\_\_\_ 25878728 \_\_\_\_\_

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Hodde den 22 / 10 2014

\_\_\_\_\_  
Kirstine Gram Nielsen  
menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_  
Niels Ove Møller  
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

At bevare Hodde som et selvstændigt råd med forsat bredt samarbejde sogne imellem, og endvidere at fortsætte de aktiviteter vi har med nuværende og tidligere beboere

### 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	620.700	639.300	740.200,00	535.900,00			
Driftsudgifter i alt	-620.700	-619.300	-653.392,48	-603.850,11			
2 Kirkebygning og sognegård	-86.800	-86.000	-115.604,86	-85.687,73			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-86.800	-86.000	-115.604,86	-85.687,73			
3 Kirkelige aktiviteter	-154.700	-155.200	-136.148,22	-146.642,91			
3 Indtægter	0	0	0,00	553,00			
3 Udgifter, løn	-117.200	-117.200	-101.141,71	-80.667,33			
3 Udgifter, øvrige drift	-37.500	-38.000	-35.006,51	-66.528,58			
4 Kirkegård	-254.400	-251.996	-276.750,64	-234.282,30			
4 Indtægter	112.700	113.440	80.183,27	109.977,42			
4 Udgifter, løn	-9.600	-9.600	0,00	-550,06			
4 Udgifter, øvrige drift	-357.500	-355.836	-356.933,91	-343.709,66			
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	-118.200	-126.104	-118.283,18	-140.445,28			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-43.200	-43.200	-48.250,80	-40.510,08			
6 Udgifter, øvrige drift	-75.000	-82.904	-70.032,38	-99.935,20			
7 Finansielle poster	-6.600	0	-6.605,58	3.208,11			
A Resultat af drift	0	20.000	86.807,52	-67.950,11			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-20.000					
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	20.000	86.807,52	-67.950	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
620.700	639.300	740.200,00	535.900,00	620.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
620.700	639.300	740.200,00	535.900,00	620.700	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
-81.800	-80.000	-113.510,48	-77.985,21	0	0	-81.800
-5.000	-6.000	-2.094,38	-7.702,52	0	0	-5.000
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
-86.800	-86.000	-115.604,86	-85.687,73	0	0	-86.800

#### 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
-142.700	-140.800	-125.619,42	-133.667,39	0	-115.800	-26.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.600	-6.400	-7.166,30	-5.831,27	0	-1.400	-7.200
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
-3.400	-8.000	-3.362,50	-7.144,25	0	0	-3.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-154.700	-155.200	-136.148,22	-146.642,91	0	-117.200	-37.500

#### 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
-245.600	-245.896	-274.014,39	-232.582,24	112.700	-3.500	-354.800
-8.800	-6.100	-2.736,25	-1.700,06	0	-6.100	-2.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-254.400	-251.996	-276.750,64	-234.282,30	112.700	-9.600	-357.500

## 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, 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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-4.900	-20.000	-4.898,00	-32.360,43	0	0	-4.900
-49.900	-61.040	-60.415,44	-67.796,10	0	-12.000	-37.900
-22.500	-5.500	-14.000,60	-2.981,62	0	-3.500	-19.000
-2.100	-2.100	0,00	0,00	0	-2.100	0
-34.000	-28.600	-34.153,01	-26.791,78	0	-25.600	-8.400
0	0	0,00	-2.437,50	0	0	0
-400	-4.000	-400,00	-1.800,00	0	0	-400
-3.600	-4.864	-3.611,88	-4.863,60	0	0	-3.600
-800	0	-804,25	-1.414,25	0	0	-800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-118.200	-126.104	-118.283,18	-140.445,28	0	-43.200	-75.000

### 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 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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	943,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.600	0	-6.605,58	2.264,91	2.200	0	-8.800
-6.600	0	-6.605,58	3.208,11	2.200	0	-8.800

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0