

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Hogager _____
under _____ Hogager Sogns Menighedsråd _____
i _____ Holstebro Provsti _____
i _____ Holstebro Kommune _____
Myndighedskode: _____ 9207 _____ CVR nummer: _____ 15417528 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Hogager den 30 / 09 2014 _____

_____ Poul Meldgaard _____
menighedsrådsformand

_____ Børge Jensen _____
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 kirke og kirkegård fortsat holdes i god stand. Vi arbejder for en levende kirke i Hogager med tilbud om gudstjenester og kirkelige aktiviteter for alle aldersgrupper, men med særlig vægt på børn og børnefamilier.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Det bør ifølge synsprotokol undersøges om der skal etableres bedre ventilation på kirkeloftet. Der er anført ønske om ekstra midler til undersøgelse og eventuel udførelse.

På den østlige del af kirkegården bør der fjernes 4 større træer i den mellemste række, så det giver mere lys og luft til de øvrige træer og planen.

Ønske om ekstra midler til fældning, fjernelse og stubfræsning.

Ønskerne imødekommet. Indarbejdet i endeligt budget.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er som sædvanlig mange fælles udgifter til løn og aktiviteter sammen med Borbjerg. Der blev i 2013 anvendt ca. 170.000 kr. til ny kirkedør og forbedrede adgangsforhold til kirken både indendørs og udendørs. Financieret af frie midler.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	969.029	981.217	967.426,08	953.381,04			
Driftsudgifter i alt	-986.029	-981.217	-852.758,59	-864.483,55			
2 Kirkebygning og sognegård	-167.000	-195.979	-137.637,86	-163.338,68			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-26.000	-48.800	-26.080,58	-50.106,72			
2 Udgifter, øvrige drift	-141.000	-147.179	-111.557,28	-113.231,96			
3 Kirkelige aktiviteter	-434.600	-456.000	-406.264,53	-415.452,82			
3 Indtægter	0	1.000	0,00	1.074,24			
3 Udgifter, løn	-348.500	-346.500	-321.696,96	-330.547,61			
3 Udgifter, øvrige drift	-86.100	-110.500	-84.567,57	-85.979,45			
4 Kirkegård	-267.264	-204.263	-210.191,58	-184.929,99			
4 Indtægter	93.405	135.537	113.304,63	124.600,66			
4 Udgifter, løn	-268.600	-245.800	-264.278,68	-248.114,43			
4 Udgifter, øvrige drift	-92.069	-94.000	-59.217,53	-61.416,22			
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	-120.040	-129.788	-108.933,85	-109.117,20			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-60.000	-72.000	-50.000,00	-50.426,38			
6 Udgifter, øvrige drift	-60.040	-57.788	-58.933,85	-58.690,82			
7 Finansielle poster	2.875	4.813	10.269,23	8.355,14			
A Resultat af drift	-17.000	0	114.667,49	88.897,49			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	17.000	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	-169.760,50	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	-169.760,50	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-17.000	0	-55.093,01	88.897	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
969.029	981.217	967.426,08	953.381,04	969.029	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
969.029	981.217	967.426,08	953.381,04	969.029	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
-121.000	-110.000	-93.435,73	-80.229,69	0	-26.000	-95.000
-14.000	-15.000	-12.202,13	-14.868,75	0	0	-14.000
-32.000	-70.979	-32.000,00	-68.240,24	0	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-167.000	-195.979	-137.637,86	-163.338,68	0	-26.000	-141.000

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 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
-258.200	-266.000	-236.146,79	-257.861,86	0	-234.500	-23.700
-61.300	-66.500	-65.819,60	-54.747,30	0	-38.000	-23.300
-13.200	-20.000	-9.009,88	-20.170,25	0	0	-13.200
-20.400	-23.000	-21.897,15	-24.461,62	0	0	-20.400
-43.500	-45.500	-49.099,50	-40.718,19	0	-43.500	0
-29.500	-26.500	-18.979,23	-13.245,00	0	-24.500	-5.000
-8.000	-8.000	-4.812,38	-3.748,60	0	-8.000	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-434.600	-456.000	-406.264,53	-415.452,82	0	-348.500	-86.100

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
-247.264	-181.263	-190.317,74	-165.918,38	93.405	-252.600	-88.069
-20.000	-23.000	-19.873,84	-19.011,61	0	-16.000	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-267.264	-204.263	-210.191,58	-184.929,99	93.405	-268.600	-92.069

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
-6.000	-7.500	-4.865,18	-5.711,33	0	0	-6.000
-34.600	-44.800	-38.519,90	-40.797,13	0	0	-34.600
-8.000	-4.500	-9.661,64	-5.166,60	0	0	-8.000
0	-3.000	0,00	0,00	0	0	0
-34.750	-34.000	-26.276,25	-28.437,50	0	-30.000	-4.750
-30.000	-30.000	-25.000,00	-25.200,00	0	-30.000	0
-3.000	-2.000	-100,00	-150,00	0	0	-3.000
-3.690	-3.988	-4.510,88	-3.654,64	0	0	-3.690
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
-120.040	-129.788	-108.933,85	-109.117,20	0	-60.000	-60.040

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
1.000	4.813	9.352,99	6.812,94	1.000	0	0
1.875	0	1.875,38	2.813,06	1.875	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-959,14	-1.270,86	0	0	0
2.875	4.813	10.269,23	8.355,14	2.875	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-169.760,50	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	-169.760,50	0,00	0	0	0