

ÅRSBUDGET 2017

for Hodsager Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8793

CVR-nr. 68829453

Budget 2017 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

Som tidligere år.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Reparation af kirkens dør i sydsiden.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	986.000	814.000	795.000,00	1.113.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.006.000	-814.000	-673.917,35	-1.089.890,92			
2 Kirkebygning og sognegård	-245.000	-206.600	-135.306,44	-625.094,46			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	-39.600	-39.221,73	-39.051,76			
2 Udgifter, øvrige drift	-245.000	-167.000	-96.084,71	-586.042,70			
3 Kirkelige aktiviteter	-292.300	-315.772	-335.114,29	-275.897,47			
3 Indtægter	0	0	110,00	2.482,00			
3 Udgifter, løn	-239.300	-251.900	-269.999,89	-200.431,59			
3 Udgifter, øvrige drift	-53.000	-63.872	-65.224,40	-77.947,88			
4 Kirkegård	-365.200	-157.628	-114.103,11	-44.515,80			
4 Indtægter	194.400	263.972	234.122,06	350.957,64			
4 Udgifter, løn	-7.800	-313.600	-289.700,55	-290.735,28			
4 Udgifter, øvrige drift	-551.800	-108.000	-58.524,62	-104.738,16			
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	-106.000	-127.000	-99.318,18	-137.546,44			
6 Indtægter	0	0	4.839,97	5.670,52			
6 Udgifter, løn	-25.000	-25.000	-25.000,00	-25.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-81.000	-102.000	-79.158,15	-118.216,96			
7 Finansielle poster	2.500	-7.000	9.924,67	-6.836,75			
A Resultat af drift	-20.000	0	121.082,65	23.109,08			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-20.000	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	-20.000	0	121.082,65	23.109	-20.000	-20.000	-20.000
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

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
986.000	814.000	795.000,00	1.113.000,00	986.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
986.000	814.000	795.000,00	1.113.000,00	986.000	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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-225.000	-190.600	-115.330,50	-608.049,34	0	0	-225.000
-20.000	-16.000	-19.975,94	-17.045,12	0	0	-20.000
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
-245.000	-206.600	-135.306,44	-625.094,46	0	0	-245.000

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-4.872	-7.163,91	-18.356,79	0	0	0
-249.200	-253.800	-307.305,35	-215.103,29	0	-220.200	-29.000
-6.000	-9.000	-1.472,47	-6.452,11	0	0	-6.000
-14.000	-21.000	-5.118,75	-14.186,86	0	-8.000	-6.000
-10.000	-14.000	-10.190,26	-13.522,32	0	0	-10.000
0	0	-179,55	0,00	0	0	0
-9.500	-5.500	-2.000,00	-3.000,00	0	-9.500	0
-3.600	-7.600	-1.684,00	-5.276,10	0	-1.600	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-292.300	-315.772	-335.114,29	-275.897,47	0	-239.300	-53.000

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-360.200	-151.628	-109.323,11	-38.485,80	194.400	-7.800	-546.800
-5.000	-6.000	-4.780,00	-6.030,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-365.200	-157.628	-114.103,11	-44.515,80	194.400	-7.800	-551.800

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 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
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 - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-9.000	-3.000	-4.532,79	-2.160,62	0	0	-9.000
-38.000	-39.000	-37.770,24	-38.371,53	0	0	-38.000
-12.000	-29.000	-22.114,98	-32.814,41	0	0	-12.000
-4.000	-4.000	-3.781,56	-3.700,00	0	0	-4.000
-31.000	-34.000	-27.536,96	-65.158,81	0	-25.000	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000
-3.000	-8.000	-1.050,00	4.658,93	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-10.000	-2.531,65	0,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-106.000	-127.000	-99.318,18	-137.546,44	0	-25.000	-81.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 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
2.500	0	7.603,38	0,00	2.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-7.000	2.321,29	-6.836,75	0	0	0
2.500	-7.000	9.924,67	-6.836,75	2.500	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	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