

ÅRSBUDGET 2017

for Hjerm Vestre-Hjerm Østre Sogne

i Struer Provsti

i Struer Kommune

Myndighedskode 8820

CVR-nr. 34762120

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

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.
Vi ønsker gode og ordnede arbejdsforhold for medarbejderne ved kirker og kirkegårde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der arbejdes med nyt projekt vedrørende AV-udstyr til Vestre kirke.
Pris fremsendes senere.

Der er afsat ekstra midler til gravermedhjælp i ferieperioden.

Der er godkendt forbrug af frie midler til udskiftning af nedslidte maskiner på kirkegårdene.

Løvsuger, 2 stk. hækkeklippere, plæneklipper og håndholdt løvsuger, ialt 132.500 kr.

Der lægges vægt på ergonomi og arbejdsmiljø i forbindelse med nyanskaffelser.

Supplerende forklaringer til budgettet

Ny varmeordning for sognepræsten fra 1.7.2015.

Præsten betaler selv for varme og refunderes for varme i tjenstlige lokaler efter kvm. takst. Udgiften for kirkekassen er budgetteret under formål 25.

Følgende var disponeret af de frie midler i årsregnskab for 2015:

Digitalt kirkegårdskort 50.000 kr.

Lysekroner til Vestre kirke incl. ophængning 125.000 kr.

Orgelbænk i Vestre kirke udskiftes 20.000 kr.

Ialt 195.000 kr.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.907.000	1.996.000	2.253.300,00	2.306.000,04			
Driftsudgifter i alt	-1.907.000	-1.996.000	-2.199.791,53	-2.002.758,67			
2 Kirkebygning og sognegård	-319.784	-300.300	-604.431,01	-289.289,21			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-95.000	-86.600	-58.210,13	-61.673,79			
2 Udgifter, øvrige drift	-224.784	-213.700	-546.220,88	-227.615,42			
3 Kirkelige aktiviteter	-936.400	-934.000	-887.075,70	-944.161,30			
3 Indtægter	2.500	0	3.900,80	4.456,20			
3 Udgifter, løn	-729.400	-717.400	-699.449,30	-772.000,82			
3 Udgifter, øvrige drift	-209.500	-216.600	-191.527,20	-176.616,68			
4 Kirkegård	-374.303	-278.407	-366.084,92	-282.376,48			
4 Indtægter	557.797	625.593	581.531,03	608.007,94			
4 Udgifter, løn	-641.600	-605.000	-652.329,20	-662.416,36			
4 Udgifter, øvrige drift	-290.500	-299.000	-295.286,75	-227.968,06			
5 Præstebolig mv.	-1.500	-169.500	-47.585,84	-205.220,54			
5 Indtægter	46.500	76.000	57.334,50	74.630,99			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-48.000	-245.500	-104.920,34	-279.851,53			
6 Administration og fællesudgifter	-275.623	-315.450	-288.040,17	-284.864,16			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-105.000	-105.000	-123.746,26	-128.174,63			
6 Udgifter, øvrige drift	-170.623	-210.450	-164.293,91	-156.689,53			
7 Finansielle poster	610	1.657	-6.573,89	3.153,02			
A Resultat af drift	0	0	53.508,47	303.241,37			
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	7.733,69	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	405.450,00	1.203.930,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.125.125,08	-416.829,31	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-4.595,85	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	-716.537,24	787.100,69	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-663.028,77	1.090.342	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

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

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

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.907.000	1.996.000	2.253.300,00	2.306.000,04	1.907.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.907.000	1.996.000	2.253.300,00	2.306.000,04	1.907.000	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 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
-230.400	-238.500	-382.143,78	-215.449,64	0	-64.900	-165.500
-29.500	-31.000	-186.142,65	-40.574,63	0	0	-29.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.884	-30.800	-36.144,58	-33.264,94	0	-30.100	-29.784
-319.784	-300.300	-604.431,01	-289.289,21	0	-95.000	-224.784

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 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
-595.800	-590.700	-568.091,56	-605.632,12	2.500	-525.700	-72.600
-63.600	-55.000	-56.529,87	-60.664,01	0	-27.100	-36.500
-46.700	-53.500	-60.398,55	-33.262,11	0	0	-46.700
-70.000	-68.000	-47.417,60	-45.575,06	0	-30.000	-40.000
-81.600	-87.000	-95.335,09	-123.851,43	0	-75.600	-6.000
-59.500	-60.800	-47.904,23	-74.176,57	0	-56.000	-3.500
-18.000	-18.000	-10.198,80	0,00	0	-15.000	-3.000
-1.200	-1.000	-1.200,00	-1.000,00	0	0	-1.200
-936.400	-934.000	-887.075,70	-944.161,30	2.500	-729.400	-209.500

4 Kirkegård

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

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-292.803	-199.907	-304.087,31	-216.396,04	557.797	-568.100	-282.500
-81.500	-78.500	-61.997,61	-65.980,44	0	-73.500	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-374.303	-278.407	-366.084,92	-282.376,48	557.797	-641.600	-290.500

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-169.500	-47.585,84	-205.220,54	46.500	0	-48.000
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
-1.500	-169.500	-47.585,84	-205.220,54	46.500	0	-48.000

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, øvrig drift
-20.971	-32.958	-16.551,56	-24.512,67	0	0	-20.971
-71.250	-71.000	-66.299,70	-65.247,74	0	0	-71.250
-24.000	-29.000	-29.165,80	-17.566,26	0	0	-24.000
0	-6.000	-4.187,50	-4.601,50	0	0	0
-69.500	-70.500	-65.254,39	-67.305,69	0	-62.500	-7.000
-12.500	-12.500	-61.873,12	-64.087,32	0	-12.500	0
-30.000	-30.000	0,00	-17.696,26	0	-30.000	0
-28.000	-40.000	-21.913,54	-23.846,72	0	0	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.402	-23.492	-22.794,56	0,00	0	0	-19.402
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-275.623	-315.450	-288.040,17	-284.864,16	0	-105.000	-170.623

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-2.669,95	-10.144,91	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-100,00	-34,70	0	0	0
500	1.000	1.521,40	8.488,70	500	0	0
110	657	657,40	986,10	110	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.982,74	3.857,83	0	0	0
610	1.657	-6.573,89	3.153,02	610	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-1.125.125,08	-416.829,31	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	-4.595,85	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	7.733,69	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	405.450,00	1.203.930,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-716.537,24	787.100,69	0	0	0