

# ÅRSBUDGET 2017

for Hodde Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8869

CVR-nr. 25878728

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

At bevare Hodde som et selvstændig råd med bredt samarbejde sogne imellem

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	654.300	625.400	620.700,00	639.300,00			
Driftsudgifter i alt	-654.300	-625.400	-570.778,35	-619.473,76			
2 Kirkebygning og sognegård	-122.495	-96.450	-102.904,31	-96.168,80			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-122.495	-96.450	-102.904,31	-96.168,80			
3 Kirkelige aktiviteter	-190.608	-179.833	-162.666,87	-183.034,85			
3 Indtægter	0	0	440,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-101.700	-91.300	-98.496,23	-101.771,05			
3 Udgifter, øvrige drift	-88.908	-88.533	-64.610,64	-81.263,80			
4 Kirkegård	-229.335	-232.753	-203.249,13	-229.490,85			
4 Indtægter	70.781	88.729	104.081,86	106.466,19			
4 Udgifter, løn	-9.300	-8.700	-7.514,96	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-290.816	-312.782	-299.816,03	-335.957,04			
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	-112.512	-116.364	-102.008,37	-112.914,62			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-47.300	-47.300	-46.795,50	-48.250,80			
6 Udgifter, øvrige drift	-65.212	-69.064	-55.212,87	-64.663,82			
7 Finansielle poster	650	0	50,33	2.135,36			
A Resultat af drift	0	0	49.921,65	19.826,24			
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)	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	0	49.921,65	19.826	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
654.300	625.400	620.700,00	639.300,00	654.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
654.300	625.400	620.700,00	639.300,00	654.300	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 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
-106.860	-89.635	-102.269,02	-94.527,55	0	0	-106.860
-15.635	-6.815	-635,29	-1.641,25	0	0	-15.635
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
-122.495	-96.450	-102.904,31	-96.168,80	0	0	-122.495

#### 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
-149.309	-150.061	-137.374,96	-159.863,26	0	-100.100	-49.209
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.131	-29.772	-12.623,65	-23.171,59	0	-1.600	-19.531
-6.698	0	-6.698,33	0,00	0	0	-6.698
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.500,00	0,00	0	0	0
-13.470	0	-4.469,93	0,00	0	0	-13.470
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-190.608	-179.833	-162.666,87	-183.034,85	0	-101.700	-88.908

#### 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
-223.882	-228.053	-199.581,01	-229.490,85	70.781	-4.000	-290.663
-5.453	-4.700	-3.668,12	0,00	0	-5.300	-153
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-229.335	-232.753	-203.249,13	-229.490,85	70.781	-9.300	-290.816



## 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