

# ÅRSBUDGET 2017

for Hogager Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 9207

CVR-nr. 15417528

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 kirke og kirkegård 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.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

Løn til fælles personale med Borbjerg Kirke samt mange udgifter til undervisning og forskellige sogneaktiviteter deles med Borbjerg kirkekasse.  
Der er afsat 12.000 kr. til ekstra tyverisikring af maskinhus, formål 4.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	995.246	984.206	969.029,04	981.217,08			
Driftsudgifter i alt	-995.246	-984.206	-880.892,16	-957.349,88			
2 Kirkebygning og sognegård	-130.000	-164.000	-114.553,38	-125.800,65			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-26.000	-26.000	-26.268,40	-25.840,35			
2 Udgifter, øvrige drift	-104.000	-138.000	-88.284,98	-99.960,30			
3 Kirkelige aktiviteter	-447.300	-446.500	-424.369,79	-432.535,01			
3 Indtægter	0	0	8.180,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-340.500	-340.500	-328.669,92	-328.805,80			
3 Udgifter, øvrige drift	-106.800	-106.000	-103.879,87	-103.729,21			
4 Kirkegård	-291.467	-250.490	-230.523,34	-277.682,69			
4 Indtægter	83.801	116.769	130.632,96	145.188,58			
4 Udgifter, løn	-268.600	-268.600	-271.107,50	-266.936,03			
4 Udgifter, øvrige drift	-106.668	-98.659	-90.048,80	-155.935,24			
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	-127.291	-126.091	-115.297,66	-128.621,53			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-60.000	-60.000	-60.000,00	-60.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-67.291	-66.091	-55.297,66	-68.621,53			
7 Finansielle poster	812	2.875	3.852,01	7.290,00			
A Resultat af drift	0	0	88.136,88	23.867,20			
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	88.136,88	23.867	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
995.246	984.206	969.029,04	981.217,08	995.246	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
995.246	984.206	969.029,04	981.217,08	995.246	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
-85.500	-118.500	-67.708,74	-83.869,40	0	-26.000	-59.500
-12.500	-13.500	-14.844,64	-9.931,25	0	0	-12.500
-32.000	-32.000	-32.000,00	-32.000,00	0	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-130.000	-164.000	-114.553,38	-125.800,65	0	-26.000	-104.000

#### 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 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
-248.800	-259.000	-244.607,72	-239.331,97	0	-221.500	-27.300
-77.000	-69.000	-63.275,69	-79.065,25	0	-43.000	-34.000
-7.000	-7.000	-5.908,85	-8.938,00	0	0	-7.000
-32.000	-32.000	-29.010,21	-25.925,63	0	0	-32.000
-44.500	-43.500	-55.827,05	-59.928,24	0	-43.500	-1.000
-28.500	-27.500	-16.952,14	-12.278,60	0	-24.500	-4.000
-9.000	-8.000	-8.288,13	-6.567,32	0	-8.000	-1.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-447.300	-446.500	-424.369,79	-432.535,01	0	-340.500	-106.800

#### 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
-270.467	-227.490	-211.017,63	-225.042,42	83.801	-252.600	-101.668
-21.000	-23.000	-19.505,71	-52.640,27	0	-16.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-291.467	-250.490	-230.523,34	-277.682,69	83.801	-268.600	-106.668



## 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