

# ÅRSBUDGET 2018

for Hodsager Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8793

CVR-nr. 68829453

Budget 2018 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

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	694.000	986.000	814.000,00	795.000,00			
Driftsudgifter i alt	-831.546	-1.006.000	-866.831,64	-673.917,35			
2 Kirkebygning og sognegård	-95.000	-245.000	-138.767,38	-135.306,44			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	-20.937,78	-39.221,73			
2 Udgifter, øvrige drift	-95.000	-245.000	-117.829,60	-96.084,71			
3 Kirkelige aktiviteter	-290.100	-292.300	-270.630,32	-335.114,29			
3 Indtægter	0	0	850,00	110,00			
3 Udgifter, løn	-237.100	-239.300	-224.151,18	-269.999,89			
3 Udgifter, øvrige drift	-53.000	-53.000	-47.329,14	-65.224,40			
4 Kirkegård	-347.896	-365.200	-322.927,48	-114.103,11			
4 Indtægter	168.104	194.400	211.244,72	234.122,06			
4 Udgifter, løn	0	-7.800	-153.638,55	-289.700,55			
4 Udgifter, øvrige drift	-516.000	-551.800	-380.533,65	-58.524,62			
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	-101.050	-106.000	-131.174,48	-99.318,18			
6 Indtægter	0	0	0,00	4.839,97			
6 Udgifter, løn	-25.000	-25.000	-25.000,01	-25.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-76.050	-81.000	-106.174,47	-79.158,15			
7 Finansielle poster	2.500	2.500	-3.331,98	9.924,67			
A Resultat af drift	-137.546	-20.000	-52.831,64	121.082,65			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-137.546	-20.000					

#### 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	-137.546	-20.000	-52.831,64	121.083	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 parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
694.000	986.000	814.000,00	795.000,00	694.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
694.000	986.000	814.000,00	795.000,00	694.000	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.000	-225.000	-118.973,71	-115.330,50	0	0	-75.000
-20.000	-20.000	-19.793,67	-19.975,94	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
-95.000	-245.000	-138.767,38	-135.306,44	0	0	-95.000

#### 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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-2.411,10	-7.163,91	0	0	0
-247.000	-249.200	-253.890,42	-307.305,35	0	-218.000	-29.000
-6.000	-6.000	-997,90	-1.472,47	0	0	-6.000
-14.000	-14.000	-6.509,03	-5.118,75	0	-8.000	-6.000
-10.000	-10.000	-6.531,37	-10.190,26	0	0	-10.000
0	0	0,00	-179,55	0	0	0
-9.500	-9.500	0,00	-2.000,00	0	-9.500	0
-3.600	-3.600	-290,50	-1.684,00	0	-1.600	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-290.100	-292.300	-270.630,32	-335.114,29	0	-237.100	-53.000

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-347.896	-360.200	-321.747,48	-109.323,11	168.104	0	-516.000
0	-5.000	-1.180,00	-4.780,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-347.896	-365.200	-322.927,48	-114.103,11	168.104	0	-516.000

## 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig 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 - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-9.000	-9.000	-3.345,76	-4.532,79	0	0	-9.000
-38.000	-38.000	-62.751,56	-37.770,24	0	0	-38.000
-12.000	-12.000	-21.393,60	-22.114,98	0	0	-12.000
-4.000	-4.000	-3.750,00	-3.781,56	0	0	-4.000
-31.000	-31.000	-28.813,00	-27.536,96	0	-25.000	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-3.000	0,00	-1.050,00	0	0	-1.000
0	0	-2.069,88	0,00	0	0	0
-6.050	-8.000	-9.050,68	-2.531,65	0	0	-6.050
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-101.050	-106.000	-131.174,48	-99.318,18	0	-25.000	-76.050

### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig 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	1.739,02	0,00	0	0	0
2.500	2.500	7.603,38	7.603,38	2.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.674,38	2.321,29	0	0	0
2.500	2.500	-3.331,98	9.924,67	2.500	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	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