

ÅRSBUDGET 2018

for Hjerm Vestre-Hjerm Østre Sogne

i Struer Provsti

i Struer Kommune

Myndighedskode 8820

CVR-nr. 34762120

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

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.

Der ønskes ekstra midler til gravermedhjælp i ferieperioden.

Der er ønske om midler til udskiftning af nedslidte maskiner på kirkegårdene.

Supplerende forklaringer til budgettet

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

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.910.000	1.907.000	1.995.999,96	2.253.300,00			
Driftsudgifter i alt	-1.910.000	-1.907.000	-1.907.685,79	-2.199.791,53			
2 Kirkebygning og sognegård	-319.784	-319.784	-348.493,03	-604.431,01			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-95.000	-95.000	-57.988,19	-58.210,13			
2 Udgifter, øvrige drift	-224.784	-224.784	-290.504,84	-546.220,88			
3 Kirkelige aktiviteter	-934.900	-936.400	-835.346,43	-887.075,70			
3 Indtægter	2.500	2.500	3.314,00	3.900,80			
3 Udgifter, løn	-729.900	-729.400	-680.526,80	-699.449,30			
3 Udgifter, øvrige drift	-207.500	-209.500	-158.133,63	-191.527,20			
4 Kirkegård	-445.435	-374.303	-463.991,46	-366.084,92			
4 Indtægter	487.355	557.797	632.520,63	581.531,03			
4 Udgifter, løn	-641.600	-641.600	-622.453,99	-652.329,20			
4 Udgifter, øvrige drift	-291.190	-290.500	-474.058,10	-295.286,75			
5 Præstebolig mv.	-1.500	-1.500	-9.291,20	-47.585,84			
5 Indtægter	46.500	46.500	45.317,25	57.334,50			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-48.000	-48.000	-54.608,45	-104.920,34			
6 Administration og fællesudgifter	-209.100	-275.623	-251.376,38	-288.040,17			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-43.500	-105.000	-106.152,95	-123.746,26			
6 Udgifter, øvrige drift	-165.600	-170.623	-145.223,43	-164.293,91			
7 Finansielle poster	719	610	812,71	-6.573,89			
A Resultat af drift	0	0	88.314,17	53.508,47			
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)	1.500	0	878,43	7.733,69	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	405.450,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-1.125.125,08	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-126.197,19	-4.595,85	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.500	0	-125.318,76	-716.537,24	0	0	0
C Årets resultat	1.500	0	-37.004,59	-663.029	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.500	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	1.500	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)	-1.500	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
1.910.000	1.907.000	1.995.999,96	2.253.300,00	1.910.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.910.000	1.907.000	1.995.999,96	2.253.300,00	1.910.000	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
-230.400	-230.400	-192.141,72	-382.143,78	0	-64.900	-165.500
-29.500	-29.500	-108.772,65	-186.142,65	0	0	-29.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.884	-59.884	-47.578,66	-36.144,58	0	-30.100	-29.784
-319.784	-319.784	-348.493,03	-604.431,01	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 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
-592.800	-595.800	-510.220,54	-568.091,56	2.500	-525.700	-69.600
-64.600	-63.600	-43.884,78	-56.529,87	0	-27.100	-37.500
-46.700	-46.700	-34.719,14	-60.398,55	0	0	-46.700
-70.500	-70.000	-66.405,25	-47.417,60	0	-30.500	-40.000
-81.600	-81.600	-82.313,71	-95.335,09	0	-75.600	-6.000
-59.500	-59.500	-84.155,21	-47.904,23	0	-56.000	-3.500
-18.000	-18.000	-12.447,80	-10.198,80	0	-15.000	-3.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-934.900	-936.400	-835.346,43	-887.075,70	2.500	-729.900	-207.500

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
-363.935	-292.803	-391.362,84	-304.087,31	487.355	-568.100	-283.190
-81.500	-81.500	-72.628,62	-61.997,61	0	-73.500	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-445.435	-374.303	-463.991,46	-366.084,92	487.355	-641.600	-291.190

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-1.500	-9.291,20	-47.585,84	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-1.500	-9.291,20	-47.585,84	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-20.971	-20.971	-20.558,54	-16.551,56	0	0	-20.971
-71.250	-71.250	-56.882,35	-66.299,70	0	0	-71.250
-24.000	-24.000	-13.146,20	-29.165,80	0	0	-24.000
0	0	0,00	-4.187,50	0	0	0
-7.000	-69.500	-68.942,36	-65.254,39	0	0	-7.000
-12.800	-12.500	-12.559,21	-61.873,12	0	-12.800	0
-30.700	-30.000	-30.142,13	0,00	0	-30.700	0
-42.379	-28.000	-25.653,23	-21.913,54	0	0	-42.379
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-19.402	-23.492,36	-22.794,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-209.100	-275.623	-251.376,38	-288.040,17	0	-43.500	-165.600

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, øvrige drift
0	0	0,00	-2.669,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-100,00	0	0	0
500	500	3.471,21	1.521,40	500	0	0
219	110	657,40	657,40	219	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.315,90	-5.982,74	0	0	0
719	610	812,71	-6.573,89	719	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-1.125.125,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-126.197,19	-4.595,85	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	0	878,43	7.733,69	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	405.450,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.500	0	-125.318,76	-716.537,24	1.500	0	0