

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ Finderup \_\_\_\_\_  
under \_\_\_\_\_ Finderup Sogns Menighedsråd \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Kalundborg Provsti \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Kalundborg Kommune \_\_\_\_\_  
Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 7235 \_\_\_\_\_ CVR nummer: \_\_\_\_\_ 57407816 \_\_\_\_\_

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

\_\_\_\_\_ den / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_

menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

\_\_\_\_\_ den / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

provstiudvalgsformand

Budget 2015 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|------|------|
|                                                   |                |                |                  |                  | 2016                 | 2017 | 2018 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 3.039.084      | 3.031.660      | 2.917.150,00     | 3.117.945,00     |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -2.891.700     | -3.030.914     | -2.933.986,90    | -2.770.435,13    |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -536.000       | -510.500       | -454.094,77      | -539.123,17      |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 48.000         | 27.000,00        | 41.828,00        |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -187.500       | -187.500       | -179.583,84      | -204.295,80      |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -348.500       | -371.000       | -301.510,93      | -376.655,37      |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -1.441.600     | -1.589.600     | -1.118.101,23    | -1.004.162,25    |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -1.249.100     | -1.209.100     | -897.891,08      | -817.908,40      |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -192.500       | -380.500       | -220.210,15      | -186.253,85      |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -532.000       | -456.500       | -553.305,84      | -508.494,54      |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 593.000        | 600.000        | 539.074,86       | 673.467,56       |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -1.125.000     | -1.056.500     | -1.092.380,70    | -1.181.962,10    |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -106.300       | -69.361        | -9.626,82        | -102.532,40      |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 110.200        | 119.939        | 115.975,36       | 116.633,40       |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -216.500       | -189.300       | -125.602,18      | -219.165,80      |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -275.800       | -245.454       | -720.283,10      | -436.995,80      |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 800,00           | 3.500,00         |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -75.800        | -100.300       | -458.623,68      | -233.017,63      |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -200.000       | -145.154       | -262.459,42      | -207.478,17      |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | 0              | -159.499       | -78.575,14       | -179.126,97      |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 147.384        | 746            | -16.836,90       | 347.509,87       |                      |      |      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0              | 0              |                  |                  |                      |      |      |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 147.384        | 746            |                  |                  |                      |      |      |

#### 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)                   | 778.335  | 783.333  | 872.336,00  | 312.918,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | -713.335 | 0        | -138.227,50 | 0,00       | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0        | -300.000 | 0,00        | 0,00       | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | -65.000  | 0        | -60.259,38  | 0,00       | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg                            | 0        | 483.333  | 673.849,12  | 312.918,00 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 147.384  | 484.079  | 657.012,22  | 660.428    | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 0        | 483.333  |             |            | 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        | 483.333  |             |            | 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        | -483.333 |             |            | 0 | 0 | 0 |
| G Sum (=E+F)                                   | 0        | 0        |             |            | 0 | 0 | 0 |

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

## Formål

### Indtægter

- 1 Fælles indtægter i alt
- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

| Budget<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 3.039.084      | 3.031.660      | 2.917.150,00     | 2.917.945,00     | 3.039.084               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 200.000,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| 3.039.084      | 3.031.660      | 2.917.150,00     | 3.117.945,00     | 3.039.084               | 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -209.000       | -189.000       | -183.573,32      | -181.468,59      | 0                       | 0                | -209.000                  |
| -15.000        | -15.000        | -1.419,69        | -15.480,24       | 0                       | 0                | -15.000                   |
| -143.000       | -126.000       | -98.590,95       | -118.263,72      | 0                       | 0                | -143.000                  |
| -169.000       | -180.500       | -169.929,81      | -223.910,62      | 0                       | -187.500         | 18.500                    |
| 0              | 0              | -581,00          | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -536.000       | -510.500       | -454.094,77      | -539.123,17      | 0                       | -187.500         | -348.500                  |

- 3 Kirkelige aktiviteter
- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

| Budget<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | -3.670,63        | -2.420,63        | 0                       | 0                | 0                         |
| -836.100       | -848.100       | -503.296,43      | -391.874,07      | 0                       | -756.100         | -80.000                   |
| -53.500        | -85.500        | -52.637,99       | -27.909,42       | 0                       | 0                | -53.500                   |
| -413.000       | -416.500       | -25.444,76       | -3.187,07        | 0                       | -413.000         | 0                         |
| -43.000        | -122.000       | -67.723,41       | -61.630,83       | 0                       | 0                | -43.000                   |
| 0              | 0              | -412.373,68      | -455.831,35      | 0                       | 0                | 0                         |
| -40.000        | -12.000        | -33.574,07       | -24.784,56       | 0                       | -30.000          | -10.000                   |
| -55.000        | -104.500       | -19.380,26       | -36.049,52       | 0                       | -50.000          | -5.000                    |
| -1.000         | -1.000         | 0,00             | -474,80          | 0                       | 0                | -1.000                    |
| -1.441.600     | -1.589.600     | -1.118.101,23    | -1.004.162,25    | 0                       | -1.249.100       | -192.500                  |

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

| Budget<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -592.000       | -516.500       | -604.433,00      | -571.005,74      | 533.000                 | 0                | -1.125.000                |
| 60.000         | 60.000         | 51.127,16        | 64.280,00        | 60.000                  | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | -1.768,80        | 0                       | 0                | 0                         |
| -532.000       | -456.500       | -553.305,84      | -508.494,54      | 593.000                 | 0                | -1.125.000                |

## 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -114.500       | -72.100        | -17.826,82       | -108.983,17      | 102.000                 | 0                | -216.500                  |
| 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             | -1.988,23        | 0                       | 0                | 0                         |
| 8.200          | 2.739          | 8.200,00         | 8.439,00         | 8.200                   | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -106.300       | -69.361        | -9.626,82        | -102.532,40      | 110.200                 | 0                | -216.500                  |

### 6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering
- 66 Efteruddannelse
- 67 Forsikringspræmie
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

| Budget<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | -257.054,83      | -17.125,95       | 0                       | 0                | 0                         |
| -152.800       | -91.100        | -223.206,64      | -100.233,42      | 0                       | -54.300          | -98.500                   |
| 0              | 0              | -52.842,76       | -123.023,55      | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -34.000        | -71.000        | -157.429,49      | -141.026,07      | 0                       | -21.500          | -12.500                   |
| 0              | 0              | -4.140,00        | -1.270,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -25.000        | -20.000        | -6.950,00        | 0,00             | 0                       | 0                | -25.000                   |
| -64.000        | -63.354        | -18.659,38       | -42.180,42       | 0                       | 0                | -64.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | -12.136,39       | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -275.800       | -245.454       | -720.283,10      | -436.995,80      | 0                       | -75.800          | -200.000                  |

### 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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

| Budget<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | -159.499       | -134.125,00      | -193.333,34      | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 816,98           | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -301,61          | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 818,16           | 44,63            | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 55.033,31        | 13.344,76        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | -159.499       | -78.575,14       | -179.126,97      | 0                       | 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -200.000       | 0              | -32.390,00       | 0,00             | 0                       | 0                | -200.000                  |
| -513.335       | 0              | -105.837,50      | 0,00             | 0                       | 0                | -513.335                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | -300.000       | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -65.000        | 0              | -60.259,38       | 0,00             | 0                       | 0                | -65.000                   |
| 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                         |
| 778.335        | 783.333        | 872.336,00       | 312.918,00       | 778.335                 | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 483.333        | 673.849,12       | 312.918,00       | 778.335                 | 0                | -778.335                  |