

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ Gørlev \_\_\_\_\_  
under \_\_\_\_\_ Gørlev Sogns Menighedsråd \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Kalundborg Provsti \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Kalundborg Kommune \_\_\_\_\_  
Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 7236 \_\_\_\_\_ CVR nummer: \_\_\_\_\_ 48807011 \_\_\_\_\_

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Gørlev den 07 / 10 2014

\_\_\_\_\_  
Mona Hansen  
menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_  
Erling Rasmussen  
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                         | 1.781.519      | 1.779.010      | 1.770.160,00     | 1.744.000,00     |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -1.781.519     | -1.779.010     | -1.376.587,68    | -2.301.085,45    |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -274.519       | -200.000       | -109.460,38      | -127.413,36      |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 122.300,96       | 140.850,76       |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 827,05           |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -274.519       | -200.000       | -231.761,34      | -269.091,17      |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -817.900       | -845.600       | -737.998,28      | -524.302,60      |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -372.900       | -371.600       | -374.340,76      | -371.964,66      |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -445.000       | -474.000       | -363.657,52      | -152.337,94      |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -300.000       | -260.000       | -148.385,23      | -893.492,93      |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 550.000        | 420.000        | 549.632,18       | 228.747,98       |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | -215,10          |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -850.000       | -680.000       | -698.017,41      | -1.122.025,81    |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -40.000        | -50.000        | -70.311,53       | -527.090,63      |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 60.000         | 0              | 56.193,12        | 43.587,20        |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -100.000       | -50.000        | -126.504,65      | -570.677,83      |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -351.100       | -427.410       | -312.413,66      | -228.785,93      |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 85.756,17        |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -151.100       | -130.100       | -139.003,43      | -123.400,40      |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -200.000       | -297.310       | -173.410,23      | -191.141,70      |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | 2.000          | 4.000          | 1.981,40         | 0,00             |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 0              | 0              | 393.572,32       | -557.085,45      |                      |      |      |
| 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 | 200.000  | 109.372,00  | 350.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0 | 0        | -140.125,00 | 0,00       | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0 | 0        | 0,00        | 0,00       | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0 | -200.000 | 0,00        | 0,00       | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg                            | 0 | 0        | -30.753,00  | 350.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 0 | 0        | 362.819,32  | -207.085   | 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 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 |
| 1.781.519      | 1.779.010      | 1.770.160,00     | 1.744.000,00     | 1.781.519               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 1.781.519      | 1.779.010      | 1.770.160,00     | 1.744.000,00     | 1.781.519               | 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              | -130.000       | 262.425,96       | 131.511,15       | 0                       | 0                | 0                         |
| -230.000       | -25.000        | -229.056,17      | -63.104,08       | 0                       | 0                | -230.000                  |
| -25.000        | 0              | 0,00             | -5.312,50        | 0                       | 0                | -25.000                   |
| 0              | 0              | -24.811,02       | -4.387,50        | 0                       | 0                | 0                         |
| -19.519        | -45.000        | -118.019,15      | -186.120,43      | 0                       | 0                | -19.519                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -274.519       | -200.000       | -109.460,38      | -127.413,36      | 0                       | 0                | -274.519                  |

- 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              | -17.476,97       | -7.657,57        | 0                       | 0                | 0                         |
| -662.900       | -631.600       | -662.012,56      | -437.566,63      | 0                       | -372.900         | -290.000                  |
| -35.000        | -35.000        | -7.440,00        | -24.528,05       | 0                       | 0                | -35.000                   |
| -80.000        | -80.000        | -51.068,75       | -46.379,64       | 0                       | 0                | -80.000                   |
| -20.000        | -45.000        | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -20.000                   |
| 0              | -30.000        | 0,00             | -1.312,78        | 0                       | 0                | 0                         |
| -20.000        | -24.000        | 0,00             | -6.857,93        | 0                       | 0                | -20.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -817.900       | -845.600       | -737.998,28      | -524.302,60      | 0                       | -372.900         | -445.000                  |

- 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 |
| -150.000       | -205.000       | -148.385,23      | -893.247,93      | 550.000                 | 0                | -700.000                  |
| -150.000       | -55.000        | 0,00             | -245,00          | 0                       | 0                | -150.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -300.000       | -260.000       | -148.385,23      | -893.492,93      | 550.000                 | 0                | -850.000                  |

## 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 |
| -40.000        | -50.000        | -70.311,53       | -527.090,63      | 60.000                  | 0                | -100.000                  |
| 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                         |
| -40.000        | -50.000        | -70.311,53       | -527.090,63      | 60.000                  | 0                | -100.000                  |

### 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 |
| -130.000       | 0              | -126.826,99      | -79.429,22       | 0                       | 0                | -130.000                  |
| -41.800        | -86.800        | -30.372,28       | -11.711,13       | 0                       | -11.800          | -30.000                   |
| -14.300        | -73.900        | -10.570,64       | -10.783,03       | 0                       | -9.300           | -5.000                    |
| -26.800        | -71.800        | -17.168,68       | -26.905,31       | 0                       | -11.800          | -15.000                   |
| -60.300        | -72.410        | -55.515,04       | -51.113,82       | 0                       | -40.300          | -20.000                   |
| -77.900        | -77.500        | -71.960,03       | -43.470,72       | 0                       | -77.900          | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | -387,44          | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | -45.000        | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | -4.985,26        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -351.100       | -427.410       | -312.413,66      | -228.785,93      | 0                       | -151.100         | -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              | 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                         |
| 2.000          | 1.000          | 1.981,40         | 0,00             | 2.000                   | 0                | 0                         |
| 0              | 3.000          | 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                         |
| 2.000          | 4.000          | 1.981,40         | 0,00             | 2.000                   | 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 |
| 0              | 0              | -140.125,00      | 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              | -200.000       | 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              | 200.000        | 109.372,00       | 350.000,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -30.753,00       | 350.000,00       | 0                       | 0                | 0                         |