

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ Mårum Kirkekasse  
under \_\_\_\_\_ Mårum Sogns Menighedsråd  
i \_\_\_\_\_ Frederiksværk Provsti  
i \_\_\_\_\_ Gribskov Kommune  
Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 7433 CVR nummer: \_\_\_\_\_ 32181910

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

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

\_\_\_\_\_  
Gitte Christiansen  
menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_  
Knud Pedersen  
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                         | 1.522.170      | 1.497.712      | 1.575.021,61     | 1.600.000,00     |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -1.522.170     | -1.497.712     | -1.714.043,95    | -1.506.166,52    |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -215.967       | -264.000       | -298.801,66      | -213.209,91      |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -15.300        | 0              | -13.803,22       | -2,26            |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -200.667       | -264.000       | -284.998,44      | -213.207,65      |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -471.418       | -466.312       | -425.970,11      | -410.618,81      |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -301.200       | -324.200       | -282.805,24      | -274.168,94      |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -170.218       | -142.112       | -143.164,87      | -136.449,87      |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -528.796       | -500.000       | -596.365,06      | -509.187,64      |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 154.900        | 118.600        | 110.338,77       | 123.807,46       |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -458.500       | -455.600       | -478.842,77      | -451.036,67      |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -225.196       | -163.000       | -227.861,06      | -181.958,43      |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -8.767         | 1.600          | 9.870,61         | -11.150,87       |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 107.400        | 101.600        | 107.434,38       | 102.165,32       |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | -15.300        | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -100.867       | -100.000       | -97.563,77       | -113.316,19      |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -275.500       | -242.700       | -348.868,03      | -244.530,10      |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -114.500       | -98.700        | -159.507,00      | -98.368,00       |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -161.000       | -144.000       | -189.361,03      | -146.162,10      |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | -21.722        | -26.300        | -53.909,70       | -117.469,19      |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 0              | 0              | -139.022,34      | 93.833,48        |                      |      |      |
| 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)                   | 350.000  | 480.000  | 1.785.000,00 | 330.000,00 | 350.000  | 350.000  | 350.000  |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | -30.000  | 0        | -87.468,38   | -55.125,19 | 30.000   | 30.000   | 30.000   |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0        | -120.000 | -11.543,75   | 0,00       | 0        | 0        | 0        |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | -90.000  | -50.000  | 0,00         | 0,00       | 90.000   | 90.000   | 90.000   |
| B Resultat af anlæg                            | 230.000  | 310.000  | 1.685.987,87 | 274.874,81 | 230.000  | 230.000  | 230.000  |
| C Årets resultat                               | 230.000  | 310.000  | 1.546.965,53 | 368.708    | 251.722  | 251.722  | 251.722  |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 230.000  | 310.000  |              |            | 230.000  | 230.000  | 230.000  |
| + 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               | 230.000  | 230.000  |              |            | 230.000  | 230.000  | 230.000  |
| Ligningsmidler til anlægsopsparing             | 0        | 80.000   |              |            | 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)                        | -230.000 | -310.000 |              |            | -230.000 | -230.000 | -230.000 |
| 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>øvrig drift |
| 1.522.170      | 1.497.712      | 1.572.350,00     | 1.600.000,00     | 1.522.170               | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 1.522.170      | 1.497.712      | 1.572.350,00     | 1.600.000,00     | 1.522.170               | 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>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -140.000       | -170.000       | -230.917,67      | -127.822,08      | 0                       | 0                | -140.000                 |
| -20.000        | -40.000        | -17.907,50       | -39.458,59       | 0                       | 0                | -20.000                  |
| -55.967        | -54.000        | -49.976,49       | -45.501,59       | 0                       | -15.300          | -40.667                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | -427,65          | 0                       | 0                | 0                        |
| -215.967       | -264.000       | -298.801,66      | -213.209,91      | 0                       | -15.300          | -200.667                 |

#### 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>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -316.449       | -311.312       | -317.569,77      | -294.148,88      | 0                       | -237.000         | -79.449                  |
| -20.000        | -20.000        | -16.067,44       | -15.901,89       | 0                       | -5.000           | -15.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -42.000        | -42.000        | -30.875,00       | -19.425,00       | 0                       | -7.200           | -34.800                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -44.969        | -45.000        | -40.409,00       | -37.674,13       | 0                       | -32.000          | -12.969                  |
| -48.000        | -48.000        | -21.048,90       | -43.468,91       | 0                       | -20.000          | -28.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -471.418       | -466.312       | -425.970,11      | -410.618,81      | 0                       | -301.200         | -170.218                 |

#### 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>øvrig drift |
| -538.796       | -500.000       | -605.407,88      | -505.666,26      | 144.900                 | -458.500         | -225.196                 |
| 10.000         | 0              | 9.042,82         | -3.521,38        | 10.000                  | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -528.796       | -500.000       | -596.365,06      | -509.187,64      | 154.900                 | -458.500         | -225.196                 |

## 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                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -15.967        | 0              | 2.670,61         | -12.750,87       | 100.200                 | -15.300          | -100.867                  |
| 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                         |
| 7.200          | 1.600          | 7.200,00         | 1.600,00         | 7.200                   | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -8.767         | 1.600          | 9.870,61         | -11.150,87       | 107.400                 | -15.300          | -100.867                  |

### 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 |
| -56.000        | -64.000        | -53.939,96       | -63.604,97       | 0                       | 0                | -56.000                   |
| -90.000        | -85.000        | -109.646,60      | -84.573,50       | 0                       | -20.000          | -70.000                   |
| -13.000        | -12.000        | -18.261,31       | -14.111,77       | 0                       | -11.000          | -2.000                    |
| -3.500         | -3.200         | -3.500,00        | -3.200,00        | 0                       | -3.500           | 0                         |
| -90.000        | -64.500        | -141.261,24      | -67.244,85       | 0                       | -80.000          | -10.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -8.000         | -5.000         | -7.310,00        | -3.145,50        | 0                       | 0                | -8.000                    |
| -15.000        | -9.000         | -14.948,92       | -8.649,51        | 0                       | 0                | -15.000                   |
| 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                         |
| -275.500       | -242.700       | -348.868,03      | -244.530,10      | 0                       | -114.500         | -161.000                  |

### 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 |
| -21.722        | -28.600        | -67.966,66       | -113.474,01      | 0                       | 0                | -21.722                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -32,00           | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 1.000          | 1.851,46         | 995,54           | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 1.300          | 12.237,50        | 1.270,50         | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | -6.261,22        | 0                       | 0                | 0                         |
| -21.722        | -26.300        | -53.909,70       | -117.469,19      | 0                       | 0                | -21.722                   |

## 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>øvrig drift |
| -30.000        | 0              | -33.125,00       | 0,00             | 0                       | 0                | -30.000                  |
| 0              | 0              | -54.343,38       | -55.125,19       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -120.000       | -11.543,75       | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -90.000        | -50.000        | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -90.000                  |
| 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                        |
| 350.000        | 480.000        | 1.785.000,00     | 330.000,00       | 350.000                 | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 230.000        | 310.000        | 1.685.987,87     | 274.874,81       | 350.000                 | 0                | -120.000                 |