

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ Lidemark Kirkekasse \_\_\_\_\_  
under \_\_\_\_\_ Lidemark Sogns Menighedsråd \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Køge Provsti \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Køge Kommune \_\_\_\_\_  
Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 7536 \_\_\_\_\_ CVR nummer: \_\_\_\_\_ 10205816 \_\_\_\_\_

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Lidemark den 14 / 05 2014

\_\_\_\_\_  
Lars Carstens  
menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_  
Bjørn Skjelsager  
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

Opsparing til kalkning af kirken i 2017 indgår i budgettet under formål 21 med kr. 51.700 (Kirken kalkes i 2014, hvor tidligere opsparing anvendes, jfr. bilag 1).

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.088.200	1.088.200	1.231.593,54	1.178.946,00			
Driftsudgifter i alt	-1.156.089	-1.200.523	-917.114,37	-913.853,47			
2 Kirkebygning og sognegård	-259.200	-279.700	-230.845,35	-159.500,09			
2 Indtægter	500	500	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-55.300	-52.800	-53.248,61	-53.488,87			
2 Udgifter, øvrige drift	-204.400	-227.400	-177.596,74	-106.011,22			
3 Kirkelige aktiviteter	-254.700	-269.200	-181.492,63	-209.694,09			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-189.500	-190.200	-151.457,75	-169.829,76			
3 Udgifter, øvrige drift	-65.200	-79.000	-30.034,88	-39.864,33			
4 Kirkegård	-450.900	-445.500	-345.026,75	-384.641,05			
4 Indtægter	45.700	32.300	59.524,39	31.652,25			
4 Udgifter, løn	-299.600	-267.300	-265.365,86	-255.611,61			
4 Udgifter, øvrige drift	-197.000	-210.500	-139.185,28	-160.681,69			
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	-194.789	-209.723	-164.197,12	-162.914,64			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-121.400	-122.500	-117.290,99	-112.512,62			
6 Udgifter, øvrige drift	-73.389	-87.223	-46.906,13	-50.402,02			
7 Finansielle poster	3.500	3.600	4.447,48	2.896,40			
A Resultat af drift	-67.889	-112.323	314.479,17	265.092,53			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	67.889	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-112.323					

#### 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	-67.889	-112.323	314.479,17	265.093	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.088.200	1.088.200	1.188.176,04	1.178.946,00	1.088.200	0	0
0	0	43.417,50	0,00	0	0	0
1.088.200	1.088.200	1.231.593,54	1.178.946,00	1.088.200	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-17.600	-17.627,28	-17.557,45	0	0	0
-243.500	-246.400	-190.467,22	-124.884,01	500	-55.300	-188.700
-8.000	-8.000	-17.241,30	-6.906,00	0	0	-8.000
-2.100	-2.100	0,00	-4.740,63	0	0	-2.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.600	-5.600	-5.509,55	-5.412,00	0	0	-5.600
-259.200	-279.700	-230.845,35	-159.500,09	500	-55.300	-204.400

#### 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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-181.100	-188.400	-170.878,14	-176.194,16	0	-154.500	-26.600
-25.000	-32.000	-1.648,90	-6.892,09	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.200	-5.200	-1.956,98	-1.160,15	0	0	-5.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.400	-43.600	-6.941,61	-25.154,69	0	-35.000	-8.400
0	0	-67,00	-293,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-254.700	-269.200	-181.492,63	-209.694,09	0	-189.500	-65.200

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-430.400	-425.900	-327.400,31	-367.084,48	45.700	-281.200	-194.900
-20.500	-19.600	-17.626,44	-17.556,57	0	-18.400	-2.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-450.900	-445.500	-345.026,75	-384.641,05	45.700	-299.600	-197.000

## 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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, 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
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
- 66 Efteruddannelse
- 67 Forsikringspræmie
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-46.800	-56.500	-23.798,00	-33.453,44	0	0	-46.800
-29.400	-38.300	-26.331,35	-23.807,34	0	-13.000	-16.400
-9.200	-9.200	-8.914,74	-8.114,99	0	-7.800	-1.400
-7.700	-7.700	-5.708,92	-4.863,18	0	-7.700	0
-36.600	-36.800	-36.381,60	-36.262,36	0	-36.600	0
-56.300	-57.100	-54.186,83	-50.447,77	0	-56.300	0
-5.000	0	-3.900,00	0,00	0	0	-5.000
-3.789	-4.123	-4.975,68	-3.845,68	0	0	-3.789
0	0	0,00	-2.119,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-194.789	-209.723	-164.197,12	-162.914,64	0	-121.400	-73.389

### 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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-6,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.000	3.000	3.833,10	2.776,76	3.000	0	0
500	600	614,38	955,70	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-830,06	0	0	0
3.500	3.600	4.447,48	2.896,40	3.500	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	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