

ÅRSBUDGET 2015

for Laurbjerg Kirkekasse

under Laurbjerg Sogns Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode: 8139 CVR nummer: 37747815

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Laurbjerg den 17 / 09 2014

Niels Christian Jensen

menighedsrådsformand

Peter Secher 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

Visioner og mål for Laurbjerg sogn.

Pastoratet er en del af folkekirken og det kirkelige arbejde i sognet derfor udgangspunkt i folkekirkens mission, nemlig at fokynde kristus som hele verdens frelser. Menighedsrådets mål er at give mulighed for mangfoldighed, åbenhed og ansvarlighed.

Sognets kirkelige arbejde udøves på følgende hovedområder:

- Gudstjeneste
- Undervisning
- Diakoni

Sognet udfører desuden følgende samfundsopgaver:

- Kirkegårdsdrift
- Forvaltning af kultur

Gudstjeneste

Vision: At der må blive naturligt for alle i sognet at deltage i kirkens gudstjenster.

Mål: At der gives anledning til at gå i kirke, at der udover de almindelige søndagsgudstjenster holdes andre former for gudstjenester.

Undervisning

Vision: At børn, unge og voksne bliver fortrolige med kristendommen og det kristne menneskesyn.

Mål: At der tilbydes forældre støtte til dåbsoplæring, bl.a. via juniorkonfirmandundervisning.
At der tilbydes konfirmandsundervisning med plads til ud af sognet arrangementer.
At der tilbydes undervisning for voksne, bl.a. gennem foredrag

Diakoni

Vision: At menighedsrådene kan fastholde og udbygge gode relationer til alle i sognet.

Mål: At der er aktiviteter for børn, f.eks. børnekor.
At der er aktiviteter for ældre, f.eks. sognemøder og sogneudflugter.
At der samarbejdes med lokale foreninger om arrangementer.

Kirkegårdsdrift og kulturforvaltning

Vision: At der er gode og velholdte rammer, både på kirkegården og i kirken.

Mål: At kirkegården forsat fremstår velpasset.
At kirken forsat holdes i forsvarlig stand, så den er rar at komme i.

Vedtaget af menighedsrådet maj 2014

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.100.200	1.065.200	1.061.100,00	119.663,00			
Driftsudgifter i alt	-1.100.200	-1.065.200	-1.043.200,41	-923.467,50			
2 Kirkebygning og sognegård	-203.300	-227.000	-203.979,66	-185.039,18			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-97.500	-97.500	-94.202,45	-105.408,75			
2 Udgifter, øvrige drift	-105.800	-129.500	-109.777,21	-79.630,43			
3 Kirkelige aktiviteter	-499.900	-457.600	-417.423,33	-405.310,51			
3 Indtægter	0	0	0,00	485,38			
3 Udgifter, løn	-435.400	-372.400	-375.455,92	-336.494,53			
3 Udgifter, øvrige drift	-64.500	-85.200	-41.967,41	-69.301,36			
4 Kirkegård	-197.682	-176.100	-192.032,93	-198.546,59			
4 Indtægter	133.518	179.500	126.209,57	178.668,29			
4 Udgifter, løn	-255.100	-255.100	-242.702,82	-281.711,20			
4 Udgifter, øvrige drift	-76.100	-100.500	-75.539,68	-95.503,68			
5 Præstebolig mv.	-57.000	-57.300	-97.951,09	-59.431,62			
5 Indtægter	92.100	102.700	48.298,11	102.526,78			
5 Udgifter, løn	-41.000	-41.000	-38.672,76	-46.090,34			
5 Udgifter, øvrige drift	-108.100	-119.000	-107.576,44	-115.868,06			
6 Administration og fællesudgifter	-160.818	-179.800	-148.333,81	-135.447,87			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-28.300	-28.300	-18.005,63	-18.179,53			
6 Udgifter, øvrige drift	-132.518	-151.500	-130.328,18	-117.268,34			
7 Finansielle poster	18.500	32.600	16.520,41	60.308,27			
A Resultat af drift	0	0	17.899,59	-803.804,50			
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	150.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-150.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-52.290,00	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	-2.290,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	15.609,59	-803.805	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 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
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	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
1.100.200	1.065.200	1.061.100,00	119.663,00	1.100.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.100.200	1.065.200	1.061.100,00	119.663,00	1.100.200	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	0	0,00	0,00	0	0	0
-69.300	-109.500	-67.976,54	-65.923,45	0	-24.500	-44.800
-20.000	-15.000	-33.901,09	-14.456,07	0	0	-20.000
-114.000	-102.500	-102.102,03	-104.659,66	0	-73.000	-41.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-203.300	-227.000	-203.979,66	-185.039,18	0	-97.500	-105.800

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 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
-300.500	-253.100	-264.454,73	-250.740,04	0	-283.100	-17.400
-34.000	-48.800	-28.501,59	-24.966,40	0	-22.200	-11.800
-65.000	-56.500	-60.963,33	-52.391,97	0	-61.300	-3.700
-30.000	-29.500	-7.726,43	-27.586,90	0	0	-30.000
-1.200	-6.200	-1.818,83	-7.176,70	0	0	-1.200
-44.500	-38.400	-40.192,55	-36.500,60	0	-44.200	-300
-24.700	-25.100	-13.765,87	-5.947,90	0	-24.600	-100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-499.900	-457.600	-417.423,33	-405.310,51	0	-435.400	-64.500

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
-170.982	-148.600	-166.237,75	-168.889,00	133.518	-230.600	-73.900
-26.700	-27.500	-25.795,18	-29.657,59	0	-24.500	-2.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-197.682	-176.100	-192.032,93	-198.546,59	133.518	-255.100	-76.100

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
-63.100	-63.300	-103.951,09	-65.431,62	86.000	-41.000	-108.100
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
6.100	6.000	6.000,00	6.000,00	6.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-57.000	-57.300	-97.951,09	-59.431,62	92.100	-41.000	-108.100

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
-13.100	-26.500	-12.958,65	-19.400,78	0	0	-13.100
-53.644	-52.800	-52.417,48	-40.676,14	0	-12.300	-41.344
-18.200	-16.500	-9.176,26	-5.792,81	0	-8.000	-10.200
-1.600	-7.300	-1.850,00	-5.247,72	0	-1.600	0
-51.300	-51.400	-48.192,66	-49.238,35	0	-6.400	-44.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-11.500	-7.970,00	-1.466,50	0	0	-10.000
-12.974	-13.800	-15.768,76	-11.862,92	0	0	-12.974
0	0	0,00	-1.762,65	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-160.818	-179.800	-148.333,81	-135.447,87	0	-28.300	-132.518

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 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
100	5.000	7.271,24	31.297,37	100	0	0
18.400	27.600	10.717,92	27.560,38	18.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.468,75	1.450,52	0	0	0
18.500	32.600	16.520,41	60.308,27	18.500	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-150.000	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	-52.290,00	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	150.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	50.000,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.290,00	0,00	0	0	0