

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ Fjellerup og pr.grd \_\_\_\_\_  
under \_\_\_\_\_ Fjellerup Sogns Menighedsråd \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Norddjurs Provsti \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Norddjurs Kommune \_\_\_\_\_  
Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 8159 \_\_\_\_\_ CVR nummer: \_\_\_\_\_ 17629816 \_\_\_\_\_

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

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

\_\_\_\_\_  
Peter Koch  
menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_  
Bente Aabenhus  
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   | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---------------------------------------------------|----------|----------|-------------|-------------|----------------------|------|------|
|                                                   | 2015     | 2014     | 2013        | 2012        | 2016                 | 2017 | 2018 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 850.000  | 800.000  | 870.000,00  | 720.000,00  |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -850.000 | -800.000 | -933.665,36 | -694.091,15 |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -103.700 | -156.000 | -76.332,07  | -171.382,09 |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 36.000   | 60.000   | 35.881,44   | 50.846,63   |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | 0        | 0        | 0,00        | -57.964,44  |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -139.700 | -216.000 | -112.213,51 | -164.264,28 |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -378.550 | -396.000 | -460.828,94 | -390.525,93 |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 4.000    | 12.000   | 5.871,00    | 28.892,67   |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -252.800 | -246.000 | -294.591,46 | -286.560,11 |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -129.750 | -162.000 | -172.108,48 | -132.858,49 |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -373.350 | -341.000 | -395.389,08 | -231.223,54 |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 150.200  | 194.000  | 200.730,00  | 193.581,69  |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -377.200 | -431.000 | -439.943,74 | -330.360,44 |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -146.350 | -104.000 | -156.175,34 | -94.444,79  |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | 87.600   | 70.000   | -13.574,97  | 78.777,71   |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 207.400  | 187.000  | 201.613,64  | 199.838,36  |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0        | 0        | 0,00        | 0,00        |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -119.800 | -117.000 | -215.188,61 | -121.060,65 |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -109.400 | 0        | 0,00        | 0,00        |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0        | 0        | 0,00        | 0,00        |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -19.600  | 0        | 0,00        | 0,00        |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -89.800  | 0        | 0,00        | 0,00        |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | 27.400   | 23.000   | 12.459,70   | 20.262,70   |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 0        | 0        | -63.665,36  | 25.908,85   |                      |      |      |
| 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 | 3.000      | 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       | 100.000,00 | 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 | -2.500.000 | 0,00       | 0,00       | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg                            | 0 | -2.497.000 | 0,00       | 100.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 0 | -2.497.000 | -63.665,36 | 125.909    | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 0 | -2.497.000 |            |            | 0 | 0 | 0 |
| + Forbrug af eksisterende opsparing            | 0 | 700.000    |            |            | 0 | 0 | 0 |
| + Nye lån                                      | 0 | 0          |            |            | 0 | 0 | 0 |
| + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." | 0 | 1.300.000  |            |            | 0 | 0 | 0 |
| + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg | 0 | 0          |            |            | 0 | 0 | 0 |
| + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år | 0 | 500.000    |            |            | 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 | 3.000      |            |            | 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 | 2.497.000  |            |            | 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 |
| 850.000        | 800.000        | 720.000,00       | 620.000,00       | 850.000                 | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 150.000,00       | 100.000,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| 850.000        | 800.000        | 870.000,00       | 720.000,00       | 850.000                 | 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                         |
| -55.200        | -115.000       | -31.715,58       | 3.125,56         | 36.000                  | 0                | -91.200                   |
| -12.800        | -15.000        | -10.683,79       | -29.548,56       | 0                       | 0                | -12.800                   |
| -30.000        | -22.000        | -28.865,03       | -140.948,85      | 0                       | 0                | -30.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -5.700         | -4.000         | -5.067,67        | -4.010,24        | 0                       | 0                | -5.700                    |
| -103.700       | -156.000       | -76.332,07       | -171.382,09      | 36.000                  | 0                | -139.700                  |

### 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              | -98.000        | -119.938,75      | -94.343,99       | 0                       | 0                | 0                         |
| -258.800       | -254.000       | -276.061,39      | -230.187,51      | 1.000                   | -199.800         | -60.000                   |
| -63.500        | -51.000        | -50.052,95       | -58.970,17       | 0                       | -20.000          | -43.500                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -13.000        | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -13.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -16.250        | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | -11.000          | -5.250                    |
| -27.000        | 7.000          | -14.775,85       | -7.024,26        | 3.000                   | -22.000          | -8.000                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -378.550       | -396.000       | -460.828,94      | -390.525,93      | 4.000                   | -252.800         | -129.750                  |

### 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 |
| -330.050       | -289.000       | -344.389,08      | -231.223,54      | 143.000                 | -331.700         | -141.350                  |
| 2.200          | 0              | 0,00             | 0,00             | 7.200                   | 0                | -5.000                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -45.500        | -52.000        | -51.000,00       | 0,00             | 0                       | -45.500          | 0                         |
| -373.350       | -341.000       | -395.389,08      | -231.223,54      | 150.200                 | -377.200         | -146.350                  |

## 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                         |
| -9.100         | -4.000         | -103.697,03      | -13.722,51       | 87.800                  | 0                | -96.900                   |
| 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                         |
| 96.700         | 74.000         | 90.122,06        | 92.500,22        | 119.600                 | 0                | -22.900                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 87.600         | 70.000         | -13.574,97       | 78.777,71        | 207.400                 | 0                | -119.800                  |

### 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 |
| -25.500        | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -25.500                   |
| -29.100        | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | -8.000           | -21.100                   |
| -20.500        | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | -6.000           | -14.500                   |
| -1.900         | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | -1.900           | 0                         |
| -9.900         | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | -3.700           | -6.200                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -12.500        | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -12.500                   |
| -10.000        | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -10.000                   |
| 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                         |
| -109.400       | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | -19.600          | -89.800                   |

### 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             | -3.000,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 2.926,84         | -20,44           | 0                       | 0                | 0                         |
| 27.400         | 23.000         | 9.532,86         | 23.283,14        | 27.400                  | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 27.400         | 23.000         | 12.459,70        | 20.262,70        | 27.400                  | 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              | 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              | -2.500.000     | 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              | 3.000          | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 100.000,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | -2.497.000     | 0,00             | 100.000,00       | 0                       | 0                | 0                         |