

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ Todbjerg \_\_\_\_\_  
under \_\_\_\_\_ Todbjerg Sogns Menighedsråd \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Århus Nordre Provsti \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Århus Kommune \_\_\_\_\_  
Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 8247 \_\_\_\_\_ CVR nummer: \_\_\_\_\_ 17137417 \_\_\_\_\_

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Todbjerg den 22 / 04 2014

\_\_\_\_\_  
Helle Malthe Sørensen  
menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_  
Karin Fønnesbæk Madsen  
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

Todbjerg menighedsråd planlægger køb af ny kombimaskine til kirkegården. Forventet pris kr. 110.000,00. Herudover har menighedsrådet et ønske om at påbegynde en renovering af ny belægning m.v. på kirkegården. Overslagspris ca. kr. 575.000,00. Menighedsrådet vil kontakte provstiet for godkendelse af projektet.

|                                                   | Budget<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|------|------|
|                                                   |                |                |                  |                  | 2016                 | 2017 | 2018 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 1.707.931      | 1.691.021      | 2.196.048,00     | 1.858.524,04     |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -1.635.569     | -1.691.021     | -1.962.037,51    | -1.491.206,39    |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -359.700       | -295.200       | -231.590,06      | -422.347,93      |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 3.000,00         | 0,00             |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -44.700        | -54.700        | -30.556,34       | -20.956,38       |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -315.000       | -240.500       | -204.033,72      | -401.391,55      |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -605.475       | -698.200       | -460.599,19      | -591.076,68      |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 10.000         | 10.000         | 12.602,40        | 12.000,00        |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -655.100       | -464.800       | -453.849,21      | -446.321,94      |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | 39.625         | -243.400       | -19.352,38       | -156.754,74      |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -358.271       | -341.599       | -281.883,44      | -243.230,15      |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 161.192        | 182.164        | 172.518,43       | 220.771,45       |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -376.100       | -368.400       | -321.361,99      | -330.468,61      |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -143.363       | -155.363       | -133.039,88      | -133.532,99      |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -40.700        | -91.700        | -735.213,73      | -28.500,23       |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 92.000         | 90.000         | 99.214,00        | 91.441,89        |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | -24.700        | -24.700        | -17.848,98       | -19.760,85       |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -108.000       | -157.000       | -816.578,75      | -100.181,27      |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -279.371       | -272.270       | -258.629,09      | -215.990,86      |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -51.300        | -56.700        | -79.295,43       | -40.192,68       |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -228.071       | -215.570       | -179.333,66      | -175.798,18      |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | 7.948          | 7.948          | 5.878,00         | 9.939,46         |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 72.362         | 0              | 234.010,49       | 367.317,65       |                      |      |      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0              | 0              |                  |                  |                      |      |      |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 72.362         | 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      | 0 | 0,00       | 699.999,96  | 0      | 0      | 0      |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0      | 0 | 0,00       | -854.507,98 | 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       | -167.642,25 | 0      | 0      | 0      |
| B Resultat af anlæg                            | 0      | 0 | 0,00       | -322.150,27 | 0      | 0      | 0      |
| C Årets resultat                               | 72.362 | 0 | 234.010,49 | 45.167      | 72.362 | 72.362 | 72.362 |
| 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 |
| 1.707.931      | 1.691.021      | 1.657.860,00     | 1.625.360,04     | 1.707.931               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 538.188,00       | 233.164,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| 1.707.931      | 1.691.021      | 2.196.048,00     | 1.858.524,04     | 1.707.931               | 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                         |
| -192.500       | -163.500       | -127.916,26      | -342.277,79      | 0                       | 0                | -192.500                  |
| -43.000        | -20.000        | -19.044,05       | -8.946,25        | 0                       | 0                | -43.000                   |
| -124.200       | -111.700       | -84.629,75       | -69.436,39       | 0                       | -44.700          | -79.500                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | -1.687,50        | 0                       | 0                | 0                         |
| -359.700       | -295.200       | -231.590,06      | -422.347,93      | 0                       | -44.700          | -315.000                  |

- 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 |
| 147.925        | 0              | 47.484,28        | 5.000,03         | 0                       | 0                | 147.925                   |
| -386.200       | -387.400       | -326.096,96      | -363.590,29      | 0                       | -418.300         | 32.100                    |
| -84.200        | -44.800        | -28.233,94       | -13.729,45       | 0                       | -33.200          | -51.000                   |
| -42.300        | -34.300        | -16.912,01       | -25.941,88       | 0                       | 0                | -42.300                   |
| -51.500        | -31.500        | -18.411,00       | -19.334,32       | 10.000                  | 0                | -61.500                   |
| -43.500        | -67.500        | -13.022,65       | -61.113,85       | 0                       | -71.400          | 27.900                    |
| -114.900       | -101.500       | -87.067,49       | -103.053,17      | 0                       | -105.400         | -9.500                    |
| -29.800        | -30.200        | -17.339,42       | -8.313,75        | 0                       | -26.800          | -3.000                    |
| -1.000         | -1.000         | -1.000,00        | -1.000,00        | 0                       | 0                | -1.000                    |
| -605.475       | -698.200       | -460.599,19      | -591.076,68      | 10.000                  | -655.100         | 39.625                    |

- 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 |
| -352.271       | -335.599       | -277.326,94      | -257.297,02      | 157.192                 | -376.100         | -133.363                  |
| -6.000         | -6.000         | -4.556,50        | 14.066,87        | 4.000                   | 0                | -10.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -358.271       | -341.599       | -281.883,44      | -243.230,15      | 161.192                 | -376.100         | -143.363                  |

## 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                         |
| -40.700        | -91.700        | -735.213,73      | -28.500,23       | 92.000                  | -24.700          | -108.000                  |
| 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                         |
| -40.700        | -91.700        | -735.213,73      | -28.500,23       | 92.000                  | -24.700          | -108.000                  |

### 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 |
| -29.500        | -24.300        | -39.631,71       | -23.823,24       | 0                       | 0                | -29.500                   |
| -116.100       | -120.200       | -61.823,91       | -76.106,96       | 0                       | -27.600          | -88.500                   |
| -32.600        | -26.900        | -34.501,84       | -24.362,19       | 0                       | -9.600           | -23.000                   |
| -10.100        | -8.100         | -22.051,00       | -9.935,36        | 0                       | -8.100           | -2.000                    |
| -49.077        | -49.496        | -48.886,68       | -45.964,48       | 0                       | -6.000           | -43.077                   |
| -19.526        | -19.332        | -19.457,39       | -18.581,75       | 0                       | 0                | -19.526                   |
| -5.000         | -5.000         | -10.325,00       | 0,00             | 0                       | 0                | -5.000                    |
| -17.468        | -18.942        | -21.951,56       | -16.716,88       | 0                       | 0                | -17.468                   |
| 0              | 0              | 0,00             | -500,00          | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -279.371       | -272.270       | -258.629,09      | -215.990,86      | 0                       | -51.300          | -228.071                  |

### 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                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 152,16           | 0                       | 0                | 0                         |
| 7.948          | 7.948          | 4.636,10         | 11.921,42        | 7.948                   | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 1.241,90         | -2.134,12        | 0                       | 0                | 0                         |
| 7.948          | 7.948          | 5.878,00         | 9.939,46         | 7.948                   | 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             | -854.507,98      | 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             | -167.642,25      | 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             | 699.999,96       | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | -322.150,27      | 0                       | 0                | 0                         |