

# ÅRSBUDGET 2015

for Vejerslev Kirkekasse  
under Vejerslev Sogns Menighedsråd  
i Favrskov Provsti  
i Favrskov Kommune  
Myndighedskode: 8489 CVR nummer: 68327911

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Vejerslev den 19 / 11 2014

Inge Bugge Christiansen  
menighedsrådsformand

Bodil 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

Menighedsrådet vil sætte rammerne for forkyndelse af kristendom og formidling af kultur og kirkehistorie og deltage aktivt i lokale arrangementer i samarbejde med øvrige foreninger i området.

### 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	781.200	602.325	815.590,00	624.505,00			
Driftsudgifter i alt	-781.200	-602.325	-823.438,96	-592.537,94			
2 Kirkebygning og sognegård	-77.425	-141.325	-109.008,34	-71.973,44			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-37.400	-37.800	-36.452,54	-34.909,66			
2 Udgifter, øvrige drift	-40.025	-103.525	-72.555,80	-37.063,78			
3 Kirkelige aktiviteter	-430.850	-205.500	-259.678,93	-248.824,12			
3 Indtægter	0	0	3.453,34	1.733,33			
3 Udgifter, løn	-393.000	-161.300	-217.757,03	-206.844,07			
3 Udgifter, øvrige drift	-37.850	-44.200	-45.375,24	-43.713,38			
4 Kirkegård	-172.443	-173.700	-389.138,37	-194.855,35			
4 Indtægter	144.482	116.700	105.746,46	136.691,67			
4 Udgifter, løn	-226.900	-224.100	-251.353,17	-219.699,01			
4 Udgifter, øvrige drift	-90.025	-66.300	-243.531,66	-111.848,01			
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	-100.982	-83.200	-74.740,62	-77.874,75			
6 Indtægter	0	0	118,72	0,00			
6 Udgifter, løn	-74.300	-45.000	-39.819,47	-47.901,55			
6 Udgifter, øvrige drift	-26.682	-38.200	-35.039,87	-29.973,20			
7 Finansielle poster	500	1.400	9.127,30	989,72			
A Resultat af drift	0	0	-7.848,96	31.967,06			
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	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	0	0	-7.848,96	31.967	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
781.200	602.325	605.300,00	596.100,00	781.200	0	0
0	0	210.290,00	28.405,00	0	0	0
781.200	602.325	815.590,00	624.505,00	781.200	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
-62.750	-126.625	-75.785,84	-60.052,37	0	-28.800	-33.950
-6.000	-6.000	-33.222,50	-11.921,07	0	0	-6.000
-8.675	-8.700	0,00	0,00	0	-8.600	-75
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-77.425	-141.325	-109.008,34	-71.973,44	0	-37.400	-40.025

#### 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
-265.150	-129.600	-183.670,72	-210.695,89	0	-257.400	-7.750
-9.800	-2.900	-5.260,19	-1.466,66	0	-9.800	0
0	0	0,00	-337,00	0	0	0
-23.500	-30.000	-24.754,29	-26.936,51	0	0	-23.500
-121.400	-35.800	-36.166,49	-632,85	0	-120.800	-600
-5.000	0	-1.684,18	-1.322,67	0	-5.000	0
-6.000	-7.200	-8.143,06	-7.432,54	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-430.850	-205.500	-259.678,93	-248.824,12	0	-393.000	-37.850

#### 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
-150.068	-150.300	-386.964,92	-191.407,63	144.482	-206.700	-87.850
-22.375	-23.400	-2.173,45	-3.447,72	0	-20.200	-2.175
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-172.443	-173.700	-389.138,37	-194.855,35	144.482	-226.900	-90.025

## 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
-5.500	-12.000	-13.532,36	-12.366,68	0	0	-5.500
-5.600	-13.800	-4.059,98	-3.808,24	0	0	-5.600
-8.100	-4.400	-9.080,64	-6.722,06	0	0	-8.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.300	-33.000	-25.877,98	-32.266,53	0	-24.300	-3.000
-50.000	-15.000	-16.404,02	-16.765,68	0	-50.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.482	-5.000	-5.785,64	-4.445,56	0	0	-4.482
0	0	0,00	-1.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.982	-83.200	-74.740,62	-77.874,75	0	-74.300	-26.682

### 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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200	200	259,87	596,86	200	0	0
300	1.200	675,26	1.736,36	300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	8.192,17	-1.343,50	0	0	0
500	1.400	9.127,30	989,72	500	0	0

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
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