

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ Sparkær-Gammelstrup Sogn  
under \_\_\_\_\_ Sparkær-Gammelstrup Sognes Menighedsråd  
i \_\_\_\_\_ Viborg Domprovsti  
i \_\_\_\_\_ Viborg Kommune  
Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 8501 CVR nummer: \_\_\_\_\_ 51746511

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Sparkær den 28 / 10 2014

\_\_\_\_\_  
Lone Friis Hansen  
menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_  
Henrik Jakobsen  
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

Det er menighedsrådets målsætning at få flere til at komme til gudstjenesterne.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Indsatsområde er musik og få oprettet et kirkekor

### Supplerende forklaringer til budgettet

|                                                   | Budget     | Budget     | Regnskab      | Regnskab      | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---------------------------------------------------|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
|                                                   | 2015       | 2014       | 2013          | 2012          | 2016                 | 2017 | 2018 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 1.097.730  | 1.092.603  | 1.076.099,96  | 1.194.130,08  |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -1.097.730 | -1.092.603 | -1.141.528,69 | -1.096.243,31 |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -195.600   | -150.300   | -182.912,86   | -196.987,35   |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0          | 0          | 0,00          | 0,00          |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -44.100    | -58.600    | -51.371,48    | -50.634,62    |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -151.500   | -91.700    | -131.541,38   | -146.352,73   |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -410.200   | -436.317   | -420.397,05   | -375.671,87   |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 0          | 0          | 0,00          | 700,00        |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -283.700   | -322.500   | -312.372,14   | -300.684,15   |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -126.500   | -113.817   | -108.024,91   | -75.687,72    |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -225.900   | -304.800   | -268.202,47   | -277.794,56   |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 143.700    | 150.300    | 143.600,62    | 184.809,34    |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -286.000   | -357.900   | -348.033,63   | -357.585,94   |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -83.600    | -97.200    | -63.769,46    | -105.017,96   |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -61.600    | -30.000    | -81.944,36    | -78.156,59    |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 81.800     | 70.600     | 81.867,91     | 73.776,46     |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | -17.300    | -37.000    | -30.963,88    | -41.930,65    |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -126.100   | -63.600    | -132.848,39   | -110.002,40   |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -205.030   | -179.186   | -188.677,26   | -150.311,80   |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0          | 0          | 0,00          | 0,00          |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -66.800    | -82.400    | -80.312,14    | -57.401,95    |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -138.230   | -96.786    | -108.365,12   | -92.909,85    |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | 600        | 8.000      | 605,31        | -17.321,14    |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 0          | 0          | -65.428,73    | 97.886,77     |                      |      |      |
| 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       | 354.069,96  | 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       | -353.363,59 | 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       | 706,37      | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 0 | 0 | -65.428,73 | 98.593      | 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 1.097.730      | 1.092.603      | 1.076.099,96     | 1.194.130,08     | 1.097.730               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 1.097.730      | 1.092.603      | 1.076.099,96     | 1.194.130,08     | 1.097.730               | 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                         |
| -124.200       | -112.300       | -134.834,04      | -97.059,30       | 0                       | -38.100          | -86.100                   |
| -45.300        | -24.200        | -15.348,96       | -41.765,55       | 0                       | 0                | -45.300                   |
| -26.100        | -13.800        | -32.729,86       | -58.162,50       | 0                       | -6.000           | -20.100                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -195.600       | -150.300       | -182.912,86      | -196.987,35      | 0                       | -44.100          | -151.500                  |

#### 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              | -5.742         | 0,00             | -714,78          | 0                       | 0                | 0                         |
| -322.600       | -299.100       | -344.657,84      | -313.854,08      | 0                       | -266.800         | -55.800                   |
| -50.000        | -50.700        | -34.285,32       | -24.846,68       | 0                       | -12.200          | -37.800                   |
| 0              | 0              | 0,00             | -954,35          | 0                       | 0                | 0                         |
| -22.500        | -32.675        | -17.744,19       | -27.294,86       | 0                       | -4.700           | -17.800                   |
| 0              | -27.300        | -12.651,19       | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -2.400         | -9.600         | -7.348,16        | -3.671,23        | 0                       | 0                | -2.400                    |
| -12.200        | -10.200        | -3.210,35        | -4.335,89        | 0                       | 0                | -12.200                   |
| -500           | -1.000         | -500,00          | 0,00             | 0                       | 0                | -500                      |
| -410.200       | -436.317       | -420.397,05      | -375.671,87      | 0                       | -283.700         | -126.500                  |

#### 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 |
| -209.600       | -290.000       | -249.012,59      | -262.125,96      | 143.700                 | -279.100         | -74.200                   |
| -16.300        | -14.800        | -19.189,88       | -15.668,60       | 0                       | -6.900           | -9.400                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -225.900       | -304.800       | -268.202,47      | -277.794,56      | 143.700                 | -286.000         | -83.600                   |

## 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                         |
| -61.600        | -30.000        | -81.944,36       | -78.156,59       | 81.800                  | -17.300          | -126.100                  |
| 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                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -61.600        | -30.000        | -81.944,36       | -78.156,59       | 81.800                  | -17.300          | -126.100                  |

### 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -39.700        | -16.000        | -23.578,09       | -13.999,57       | 0                       | -16.000          | -23.700                   |
| -36.100        | -55.700        | -51.532,92       | -46.288,24       | 0                       | 0                | -36.100                   |
| -20.600        | -8.100         | -20.510,65       | -17.580,51       | 0                       | 0                | -20.600                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -84.800        | -47.900        | -53.467,40       | -46.218,02       | 0                       | -44.200          | -40.600                   |
| -6.600         | -10.800        | -19.077,96       | -11.977,78       | 0                       | -6.600           | 0                         |
| -4.700         | -27.100        | -4.406,56        | -1.007,30        | 0                       | 0                | -4.700                    |
| -12.530        | -13.586        | -16.103,68       | -12.049,48       | 0                       | 0                | -12.530                   |
| 0              | 0              | 0,00             | -1.190,90        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -205.030       | -179.186       | -188.677,26      | -150.311,80      | 0                       | -66.800          | -138.230                  |

### 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             | -1.081,77        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 1.500          | 4.000          | 1.470,83         | 3.299,38         | 1.500                   | 0                | 0                         |
| 1.400          | 4.000          | 1.387,60         | 2.081,38         | 1.400                   | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -2.300         | 0              | -2.253,12        | -21.620,13       | 0                       | 0                | -2.300                    |
| 600            | 8.000          | 605,31           | -17.321,14       | 2.900                   | 0                | -2.300                    |

## 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             | -353.363,59      | 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             | 354.069,96       | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 706,37           | 0                       | 0                | 0                         |