

ÅRSBUDGET 2015

for Ulbjerg-Lynderup-Låstrup

under Ulbjerg-Lynderup-Låstrup Sognes Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode: 8532

CVR nummer: 70559218

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Ulbjerg Menighedshus den 08 / 10 2014

Erik Thorgaard

menighedsrådsformand

Lone Lauritsen

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

Det er et ønske at Lynderup Kirke renoveres indvendig med maling. Der er afsat 300.000 kr. hertil. Kirken er sidst renoveret i 1955. Alter og prædikestol er ikke medtaget. Desuden er der afsat beløb til undersøgelse af orglet i Lynderup Kirke kr. 30.000 kr. Orglet er af orgelstemmeren karakteriseret som værende i dårlig stand. En del hækplanter på kirkegårdene trænger til udskiftning hertil er der afsat 50.000 kr. Der er afsat 50.000 kr. til opstart af kirkekor m.m.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.362.441	2.396.803	2.381.451,00	2.210.076,00			
Driftsudgifter i alt	-2.790.198	-2.395.015	-2.112.681,68	-2.205.257,60			
2 Kirkebygning og sognegård	-947.700	-568.400	-485.567,16	-628.299,55			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-132.700	-143.400	-141.342,73	-138.289,37			
2 Udgifter, øvrige drift	-815.000	-425.000	-344.224,43	-490.010,18			
3 Kirkelige aktiviteter	-666.500	-576.300	-500.600,57	-551.528,01			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-521.500	-416.300	-403.664,15	-441.827,89			
3 Udgifter, øvrige drift	-145.000	-160.000	-96.936,42	-109.700,12			
4 Kirkegård	-735.900	-776.100	-729.245,68	-616.338,75			
4 Indtægter	295.000	300.000	344.805,43	399.515,32			
4 Udgifter, løn	-660.900	-751.100	-680.288,70	-790.326,01			
4 Udgifter, øvrige drift	-370.000	-325.000	-393.762,41	-225.528,06			
5 Præstebolig mv.	-15.000	-100.000	-63.021,62	-44.155,40			
5 Indtægter	80.000	70.000	77.677,62	69.773,26			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-95.000	-170.000	-140.699,24	-113.928,66			
6 Administration og fællesudgifter	-330.100	-272.400	-233.382,38	-248.000,96			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-145.100	-122.400	-102.903,03	-111.942,20			
6 Udgifter, øvrige drift	-185.000	-150.000	-130.479,35	-136.058,76			
7 Finansielle poster	-94.998	-101.815	-100.864,27	-116.934,93			
A Resultat af drift	-427.757	1.788	268.769,32	4.818,40			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	427.757	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	1.788					

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)	558.666	447.666	450.396,00	422.811,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-12.068,75	-665.383,67	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-78.144,94	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	558.666	447.666	438.327,25	-320.717,61	0	0	0
C Årets resultat	130.909	449.454	707.096,57	-315.899	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	558.666	447.666			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	558.666	447.666			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)	-558.666	-447.666			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
2.362.441	2.396.803	2.381.451,00	2.210.076,00	2.362.441	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.362.441	2.396.803	2.381.451,00	2.210.076,00	2.362.441	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
-5.000	-5.000	-3.404,13	-5.069,70	0	0	-5.000
-754.200	-432.300	-386.404,91	-479.458,84	0	-104.200	-650.000
-130.000	-80.000	-29.378,44	-86.092,19	0	0	-130.000
-48.500	-41.100	-58.579,68	-42.144,53	0	-18.500	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-7.800,00	-15.534,29	0	-10.000	0
-947.700	-568.400	-485.567,16	-628.299,55	0	-132.700	-815.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 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	-2.500,00	0,00	0	0	0
-526.400	-454.300	-443.985,21	-471.769,61	0	-466.400	-60.000
-20.000	-31.000	-3.328,15	-7.672,00	0	-5.000	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.000	-35.000	-33.033,00	-33.033,00	0	0	-45.000
-20.000	0	0,00	0,00	0	-12.500	-7.500
-35.000	-31.000	-5.420,20	-25.125,90	0	-27.500	-7.500
-20.100	-25.000	-12.334,01	-13.927,50	0	-10.100	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-666.500	-576.300	-500.600,57	-551.528,01	0	-521.500	-145.000

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
-715.900	-756.100	-714.795,68	-593.338,75	295.000	-660.900	-350.000
-20.000	-20.000	-14.450,00	-23.000,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-735.900	-776.100	-729.245,68	-616.338,75	295.000	-660.900	-370.000

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
-5.000	-5.000	-3.428,25	-3.338,06	0	0	-5.000
-10.000	-95.000	-59.291,32	-40.520,01	80.000	0	-90.000
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	-302,05	-297,33	0	0	0
-15.000	-100.000	-63.021,62	-44.155,40	80.000	0	-95.000

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-119.100	-94.400	-83.606,36	-90.967,77	0	-69.100	-50.000
-85.000	-50.000	-47.839,11	-47.404,05	0	0	-85.000
-5.000	-5.000	-8.576,60	-2.789,96	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.000	-66.000	-58.074,31	-59.579,43	0	-51.000	-10.000
-30.000	-27.000	-7.754,68	-17.681,76	0	-25.000	-5.000
-10.000	-10.000	-3.025,00	-3.500,00	0	0	-10.000
-20.000	-20.000	-24.506,32	-19.040,20	0	0	-20.000
0	0	0,00	-7.037,79	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-330.100	-272.400	-233.382,38	-248.000,96	0	-145.100	-185.000

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
-90.116	-105.784	-121.452,92	-155.312,22	0	0	-90.116
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.840,60	0,00	0	0	0
-500	784	765,02	1.530,45	0	0	-500
-5.000	5.000	28.002,23	40.093,58	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
618	-1.815	-338,00	-3.246,74	618	0	0
-94.998	-101.815	-100.864,27	-116.934,93	618	0	-95.616

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	0	-12.068,75	-665.383,67	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	-78.144,94	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
558.666	447.666	450.396,00	422.811,00	558.666	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
558.666	447.666	438.327,25	-320.717,61	558.666	0	0