

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Ljørslev _____
under _____ Ljørslev Sogns Menighedsråd _____
i _____ Morsø Provsti _____
i _____ Morsø Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8705 _____ CVR nummer: _____ 18460319 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Ljørslev den 24 / 09 2014 _____

Finn Kortegaard
menighedsrådsformand

Karl Kr. Mehl Pedersen
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.)

Kirkegårdsdiget mod syd og vest trænger til omsætning visse steder.
Diget er ikke let tilgængelig, da det står lige ovenfor en meget stejl skrænt.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	539.000	527.000	495.000,00	579.000,00			
Driftsudgifter i alt	-539.000	-527.000	-493.295,46	-422.397,17			
2 Kirkebygning og sognegård	-115.600	-89.200	-94.236,88	-49.999,06			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-19.600	-17.200	-16.834,96	-16.870,70			
2 Udgifter, øvrige drift	-96.000	-72.000	-77.401,92	-33.128,36			
3 Kirkelige aktiviteter	-127.760	-125.960	-85.157,26	-90.317,17			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-73.500	-79.700	-55.037,78	-69.782,42			
3 Udgifter, øvrige drift	-54.260	-46.260	-30.119,48	-20.534,75			
4 Kirkegård	-254.340	-268.640	-252.606,11	-240.441,06			
4 Indtægter	40.300	36.300	42.088,67	35.230,40			
4 Udgifter, løn	-219.900	-213.200	-211.285,78	-214.795,74			
4 Udgifter, øvrige drift	-74.740	-91.740	-83.409,00	-60.875,72			
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	-35.800	-29.700	-46.206,23	-26.865,67			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-35.800	-29.700	-46.206,23	-26.865,67			
7 Finansielle poster	-5.500	-13.500	-15.088,98	-14.774,21			
A Resultat af drift	0	0	1.704,54	156.602,83			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	150.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	150.000					

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)	144.000	145.000	145.000,00	144.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-217.984,37	-10.000,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-263.503,88	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	144.000	145.000	-72.984,37	-129.503,88	0	0	0
C Årets resultat	144.000	145.000	-71.279,83	27.099	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	144.000	145.000			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	144.000	145.000			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)	-144.000	-145.000			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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
539.000	527.000	495.000,00	579.000,00	539.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
539.000	527.000	495.000,00	579.000,00	539.000	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 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
-72.600	-76.200	-86.810,09	-22.669,51	0	-19.600	-53.000
-43.000	-13.000	-7.426,79	-27.329,55	0	0	-43.000
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
-115.600	-89.200	-94.236,88	-49.999,06	0	-19.600	-96.000

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 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
-81.500	-87.700	-59.001,77	-74.359,35	0	-73.500	-8.000
-12.000	-12.000	-3.792,00	-3.854,00	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	-4.216,18	-6.672,61	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.260	-11.260	-7.406,73	-1.596,25	0	0	-18.260
-8.000	-7.000	-10.740,58	-3.834,96	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-127.760	-125.960	-85.157,26	-90.317,17	0	-73.500	-54.260

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
-245.840	-262.540	-246.355,59	-237.198,34	37.000	-210.100	-72.740
-8.500	-6.100	-6.250,52	-3.242,72	3.300	-9.800	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-254.340	-268.640	-252.606,11	-240.441,06	40.300	-219.900	-74.740

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
0	0	-3.971,93	-9.745,00	0	0	0
-28.300	-21.600	-38.740,15	-12.668,10	0	0	-28.300
-2.100	-2.100	-569,51	-289,00	0	0	-2.100
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
-3.000	-3.000	0,00	-872,40	0	0	-3.000
-2.400	-3.000	-2.924,64	-2.289,92	0	0	-2.400
0	0	0,00	-1.001,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.800	-29.700	-46.206,23	-26.865,67	0	0	-35.800

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-7.000	-15.000	-16.625,00	-24.777,79	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	500	701,48	601,41	500	0	0
1.000	1.000	834,54	834,54	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	8.567,63	0	0	0
-5.500	-13.500	-15.088,98	-14.774,21	1.500	0	-7.000

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	-217.984,37	-10.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-263.503,88	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
144.000	145.000	145.000,00	144.000,00	144.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
144.000	145.000	-72.984,37	-129.503,88	144.000	0	0