# ÅRSBUDGET 2015

for Lendum

under Lendum Sogns Menighedsråd

i Hjørring Nordre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode: 9063 CVR nummer: 62003928

## Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Lendum den 29 / 09 2014

Leif Christensen
menighedsrådsformand

Keld Moesgaard
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.)

MR ønsker at opfylde krav til APV.

Supplerende forklaringer til budgettet

Kirkesanger og organist der er ansat fælles med Hørmested menighedsråd aflønnes af Lendum.

| | | Budget 2015 | Budget 2014 | Regnskab 2013 | Regnskab 2012 | -- Budgetoverslag -- 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ligningsbeløb til drift | 986.090 | 900.000 | 896.002,00 | 950.000,04 | | | |
| | Driftsudgifter i alt | -986.090 | -900.000 | -888.586,04 | -892.120,56 | | | |
| 2 | Kirkebygning og sognegård | -156.500 | -143.500 | -107.115,55 | -112.272,02 | | | |
| | 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 2 Udgifter, løn | -45.500 | -48.700 | -32.580,52 | -32.173,89 | | | |
| | 2 Udgifter, øvrige drift | -111.000 | -94.800 | -74.535,03 | -80.098,13 | | | |
| 3 | Kirkelige aktiviteter | -358.790 | -324.800 | -334.397,36 | -306.183,98 | | | |
| | 3 Indtægter | 0 | 0 | -600,00 | 0,00 | | | |
| | 3 Udgifter, løn | -282.200 | -250.300 | -250.972,83 | -241.644,71 | | | |
| | 3 Udgifter, øvrige drift | -76.590 | -74.500 | -82.824,53 | -64.539,27 | | | |
| 4 | Kirkegård | -299.909 | -170.200 | -187.139,32 | -243.539,44 | | | |
| | 4 Indtægter | 296.600 | 355.000 | 344.295,00 | 269.751,70 | | | |
| | 4 Udgifter, løn | -418.100 | -390.200 | -384.784,33 | -378.798,54 | | | |
| | 4 Udgifter, øvrige drift | -178.409 | -135.000 | -146.649,99 | -134.492,60 | | | |
| 5 | Præstebolig mv. | -33.200 | -114.600 | -87.694,92 | -82.203,43 | | | |
| | 5 Indtægter | 57.000 | 45.000 | 46.845,00 | 44.671,00 | | | |
| | 5 Udgifter, løn | -50.700 | -73.000 | -72.422,51 | -71.706,29 | | | |
| | 5 Udgifter, øvrige drift | -39.500 | -86.600 | -62.117,41 | -55.168,14 | | | |
| 6 | Administration og fællesudgifter | -123.691 | -120.200 | -133.988,49 | -121.850,19 | | | |
| | 6 Indtægter | 0 | 0 | 1.183,63 | 1.186,61 | | | |
| | 6 Udgifter, løn | -17.000 | -60.700 | -60.602,94 | -63.026,63 | | | |
| | 6 Udgifter, øvrige drift | -106.691 | -59.500 | -74.569,18 | -60.010,17 | | | |
| 7 | Finansielle poster | -14.000 | -26.700 | -38.250,40 | -26.071,50 | | | |
| A | Resultat af drift | 0 | 0 | 7.415,96 | 57.879,48 | | | |
| | 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) | 407.000 | 302.000 | 436.998,00 | 595.995,96 | 277.000 | 0 | 0 |
| | Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -80.000 | -25.000 | 0,00 | -42.234,16 | 0 | 0 | 0 |
| | Kirkegård ((83)+(84)) | -50.000 | 0 | 0,00 | -27.968,03 | 0 | 0 | 0 |
| | Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| B | Resultat af anlæg | 277.000 | 277.000 | 436.998,00 | 525.793,77 | 277.000 | 0 | 0 |
| C | Årets resultat | 277.000 | 277.000 | 444.413,96 | 583.673 | 277.000 | 0 | 0 |
| E | Heraf til balanceposteringer (=C-A) | 277.000 | 277.000 | | | 277.000 | 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 | 277.000 | 277.000 | | | 277.000 | 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 | Balanceposteringer (anlæg) | -277.000 | -277.000 | | | -277.000 | 0 | 0 |
| G | Sum (=E+F) | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålskonto, som posten vedrører. Budgettes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider.

## Formål

### Indtægter

| | Budget 2015 | Budget 2014 | Regnskab 2013 | Regnskab 2012 | -- Budget 2015 heraf -- indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Fælles indtægter i alt | | | | | | | |
| 10 Ligningsbeløb til drift | 986.090 | 900.000 | 896.002,00 | 950.000,04 | 986.090 | 0 | 0 |
| 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 986.090 | 900.000 | 896.002,00 | 950.000,04 | 986.090 | 0 | 0 |

### Driftsudgifter

| | Budget 2015 | Budget 2014 | Regnskab 2013 | Regnskab 2012 | -- Budget 2015 heraf -- indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Kirkebygning og sognegård | | | | | | | |
| 20 Fælles formål | 0 | -16.300 | -712,50 | -300,00 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Kirkebygning | -86.600 | -81.200 | -74.424,74 | -70.953,06 | 0 | -21.600 | -65.000 |
| 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) | -20.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -20.000 |
| 23 Sognegård | -25.000 | -30.000 | -19.411,72 | -27.256,68 | 0 | 0 | -25.000 |
| 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) | 0 | -3.500 | -808,20 | -2.566,75 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Tjenstlige lokaler i præstegård | -24.900 | -12.500 | -11.758,39 | -11.195,53 | 0 | -23.900 | -1.000 |
| I alt | -156.500 | -143.500 | -107.115,55 | -112.272,02 | 0 | -45.500 | -111.000 |

| | Budget 2015 | Budget 2014 | Regnskab 2013 | Regnskab 2012 | -- Budget 2015 heraf -- indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Kirkelige aktiviteter | | | | | | | |
| 30 Fælles formål | -7.000 | -7.000 | -6.969,52 | -5.357,28 | 0 | 0 | -7.000 |
| 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger | -258.890 | -203.500 | -231.044,41 | -218.323,53 | 0 | -243.300 | -15.590 |
| 32 Kirkelig undervisning | -23.000 | -32.000 | -23.189,42 | -12.942,19 | 0 | 0 | -23.000 |
| 33 Diakonal virksomhed | 0 | -1.000 | 0,00 | -510,00 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Kommunikation | -15.000 | -1.000 | -3.531,89 | -600,00 | 0 | 0 | -15.000 |
| 35 Kirkekor | -17.200 | -27.700 | -26.520,30 | -28.487,63 | 0 | -16.200 | -1.000 |
| 36 Kirkekoncerter | -11.000 | -33.600 | -18.433,74 | -21.346,09 | 0 | -10.000 | -1.000 |
| 37 Foredrags- og mødevirksomhed | -25.700 | -18.000 | -23.708,08 | -17.617,26 | 0 | -12.700 | -13.000 |
| 39 Kontingent til DSUK | -1.000 | -1.000 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0 | 0 | -1.000 |
| I alt | -358.790 | -324.800 | -334.397,36 | -306.183,98 | 0 | -282.200 | -76.590 |

| | Budget 2015 | Budget 2014 | Regnskab 2013 | Regnskab 2012 | -- Budget 2015 heraf -- indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Kirkegård | | | | | | | |
| 40 Kirkegården | -308.409 | -170.200 | -225.566,57 | -265.490,75 | 266.600 | -418.100 | -156.909 |
| 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser | 8.500 | 0 | 38.427,25 | 21.951,31 | 30.000 | 0 | -21.500 |
| 42 Krematorium | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 43 Arbejde uden for egen kirkegård | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -299.909 | -170.200 | -187.139,32 | -243.539,44 | 296.600 | -418.100 | -178.409 |

**Formål**

| | Budget 2015 | Budget 2014 | Regnskab 2013 | Regnskab 2012 | -- Budget 2015 heraf -- indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Præstebolig mv. | | | | | | | |
| 50 Fælles formål | 0 | -23.700 | -23.872,73 | -22.729,98 | 0 | 0 | 0 |
| 51 Præstebolig 1 | -33.200 | -59.800 | -63.822,19 | -59.473,45 | 57.000 | -50.700 | -39.500 |
| 52 Præstebolig 2 | 0 | -31.100 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 53 Præstebolig 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 54 Præstebolig 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 55 Præstebolig 5 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 56 Funktionærbolig | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 57 Skov og landbrug | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 58 Øvrige ejendomme | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -33.200 | -114.600 | -87.694,92 | -82.203,43 | 57.000 | -50.700 | -39.500 |

| | Budget 2015 | Budget 2014 | Regnskab 2013 | Regnskab 2012 | -- Budget 2015 heraf -- indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Administration og fællesudgifter | | | | | | | |
| 60 Fælles formål | -12.000 | -15.000 | -1.200,10 | -14.876,30 | 0 | 0 | -12.000 |
| 61 Menighedsrådet/provstiudvalget | -27.000 | -25.200 | -44.589,35 | -24.305,09 | 0 | -3.500 | -23.500 |
| 62 Personale, inkl. delt medarbejder | -13.500 | -500 | -6.008,12 | -250,00 | 0 | 0 | -13.500 |
| 63 Bygning | -3.500 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -3.500 |
| 64 Økonomi | -35.500 | -42.000 | -44.375,46 | -43.768,23 | 0 | 0 | -35.500 |
| 65 Personregistrering | -13.500 | -19.500 | -19.593,94 | -19.650,49 | 0 | -13.500 | 0 |
| 66 Efteruddannelse | -5.000 | -3.000 | -850,00 | -2.946,00 | 0 | 0 | -5.000 |
| 67 Forsikringspræmie | -13.691 | -15.000 | -17.371,52 | -13.686,88 | 0 | 0 | -13.691 |
| 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 69 Stiftbidrag (PU) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 98 Udlånt til andet sogn | 0 | 0 | 0,00 | -2.367,20 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -123.691 | -120.200 | -133.988,49 | -121.850,19 | 0 | -17.000 | -106.691 |

| | Budget 2015 | Budget 2014 | Regnskab 2013 | Regnskab 2012 | -- Budget 2015 heraf -- indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Finansielle poster | | | | | | | |
| 70 Renter af stiftslån | -17.000 | -26.700 | -38.748,95 | -66.137,37 | 0 | 0 | -17.000 |
| 71 Renter af realkredit og andre lån | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 72 Øvrige renteudgifter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) | 3.000 | 0 | 3.452,78 | 40.254,90 | 3.000 | 0 | 0 |
| 75 Kursgevinst/-tab | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 76 Momsregulering | 0 | 0 | -2.954,23 | -189,03 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -14.000 | -26.700 | -38.250,40 | -26.071,50 | 3.000 | 0 | -17.000 |

**Formål**

| | | **Budget 2015** | Budget 2014 | Regnskab 2013 | Regnskab 2012 | -- Budget 2015 heraf -- indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Anlægsramme | | | | | | | |
| 80 | Kirkebygning | -80.000 | -25.000 | 0,00 | -42.234,16 | 0 | 0 | -80.000 |
| 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 | -50.000 | 0 | 0,00 | -27.968,03 | 0 | 0 | -50.000 |
| 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 | 407.000 | 302.000 | 436.998,00 | 595.995,96 | 407.000 | 0 | 0 |
| 93 | 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | I alt | 277.000 | 277.000 | 436.998,00 | 525.793,77 | 407.000 | 0 | -130.000 |