

# ÅRSBUDGET 2016

for Laurbjerg Sogns Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8139

CVR-nr. 37747815

Budget 2016 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

### Visioner og mål for Laurbjerg sogn.

Pastoratet er en del af folkekirken og det kirkelige arbejde i sognet derfor udgangspunkt i folkekirkeens mission, nemlig at fokynde kristus som hele verdens frelser. Menighedsrådets mål er at give mulighed for mangfoldighed, åbenhed og ansvarlighed.

Sognets kirkelige arbejde udøves på følgende hovedområder:

- Gudstjeneste
- Undervisning
- Diakoni

Sognet udfører desuden følgende samfundsopgaver:

- Kirkegårdsdrift
- Forvaltning af kultur

#### Gudstjeneste

Vision: At der må blive naturligt for alle i sognet at deltage i kirkens gudstjenster.

Mål: At der gives anledning til at gå i kirke, at der udover de almindelige søndagsgudstjenster holdes andre former for gudstjenester.

#### Undervisning

Vision: At børn, unge og voksne bliver fortrolige med kristendommen og det kristne menneskesyn.

Mål: At der tilbydes forældre støtte til dåbsoplæring, bl.a. via juniorkonfirmandundervisning.  
At der tilbydes konfirmandsundervisning med plads til ud af sognet arrangementer.  
At der tilbydes undervisning for voksne, bl.a. gennem foredrag

#### Diakoni

Vision: At menighedsrådene kan fastholde og udbygge gode relationer til alle i sognet.

Mål: At der er aktiviteter for børn, f.eks. børnekor.  
At der er aktiviteter for ældre, f.eks. sognemøder og sogneudflugter.  
At der samarbejdes med lokale foreninger om arrangementer.

#### Kirkegårdsdrift og kulturforvaltning

Vision: At der er gode og velholdte rammer, både på kirkegården og i kirken.

Mål: At kirkegården forsat fremstår velpasset.  
At kirken forsat holdes i forsvarlig stand, så den er rar at komme i.

Vedtaget af menighedsrådet maj 2015

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der ønskes et beløb til driftrammen på kr. 12.000,- til dækning af mindre udbetaling af boligbidrag præst, da der udbetales mindre p.g.a. af præsteskitte.

|                                                   | Budget<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|------|------|
|                                                   |                |                |                  |                  | 2017                 | 2018 | 2019 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 1.102.000      | 1.100.200      | 1.085.200,00     | 1.061.100,00     |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -1.102.000     | -1.100.200     | -935.757,46      | -1.043.200,41    |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -205.700       | -203.300       | -216.542,51      | -203.979,66      |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -97.500        | -97.500        | -109.174,42      | -94.202,45       |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -108.200       | -105.800       | -107.368,09      | -109.777,21      |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -493.400       | -499.900       | -385.136,84      | -417.423,33      |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -425.400       | -435.400       | -316.893,82      | -375.455,92      |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -68.000        | -64.500        | -68.243,02       | -41.967,41       |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -214.704       | -197.682       | -158.491,63      | -192.032,93      |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 124.096        | 133.518        | 166.421,29       | 126.209,57       |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -255.100       | -255.100       | -241.412,37      | -242.702,82      |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -83.700        | -76.100        | -83.500,55       | -75.539,68       |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -17.968        | -57.000        | -8.989,68        | -97.951,09       |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 101.732        | 92.100         | 144.963,75       | 48.298,11        |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | -41.000        | -41.000        | -39.154,56       | -38.672,76       |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -78.700        | -108.100       | -114.798,87      | -107.576,44      |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -183.478       | -160.818       | -187.130,23      | -148.333,81      |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -28.300        | -28.300        | -26.277,29       | -18.005,63       |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -155.178       | -132.518       | -160.852,94      | -130.328,18      |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | 13.250         | 18.500         | 20.533,43        | 16.520,41        |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 0              | 0              | 149.442,54       | 17.899,59        |                      |      |      |
| 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 | 98.416,00     | 0,00       | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0 | 0 | -47.806,56    | 0,00       | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0 | 0 | 0,00          | -52.290,00 | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0 | 0 | -1.466.624,54 | 0,00       | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg                            | 0 | 0 | -1.116.015,10 | -2.290,00  | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 0 | 0 | -966.572,56   | 15.610     | 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>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 1.102.000      | 1.100.200      | 1.065.200,00     | 1.061.100,00     | 1.102.000               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 20.000,00        | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 1.102.000      | 1.100.200      | 1.085.200,00     | 1.061.100,00     | 1.102.000               | 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -72.200        | -69.300        | -61.316,44       | -67.976,54       | 0                       | -24.500          | -47.700                   |
| -16.000        | -20.000        | -15.748,48       | -33.901,09       | 0                       | 0                | -16.000                   |
| -115.700       | -114.000       | -121.782,43      | -102.102,03      | 0                       | -73.000          | -42.700                   |
| 0              | 0              | -16.117,07       | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -1.800         | 0              | -1.578,09        | 0,00             | 0                       | 0                | -1.800                    |
| -205.700       | -203.300       | -216.542,51      | -203.979,66      | 0                       | -97.500          | -108.200                  |

#### 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>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -287.100       | -300.500       | -239.196,27      | -264.454,73      | 0                       | -273.100         | -14.000                   |
| -38.700        | -34.000        | -23.789,88       | -28.501,59       | 0                       | -22.200          | -16.500                   |
| -67.300        | -65.000        | -50.112,54       | -60.963,33       | 0                       | -61.300          | -6.000                    |
| -29.000        | -30.000        | -27.757,04       | -7.726,43        | 0                       | 0                | -29.000                   |
| -1.000         | -1.200         | -1.352,10        | -1.818,83        | 0                       | 0                | -1.000                    |
| -45.200        | -44.500        | -37.288,52       | -40.192,55       | 0                       | -44.200          | -1.000                    |
| -25.100        | -24.700        | -5.640,49        | -13.765,87       | 0                       | -24.600          | -500                      |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -493.400       | -499.900       | -385.136,84      | -417.423,33      | 0                       | -425.400         | -68.000                   |

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

| Budget<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -184.704       | -170.982       | -129.067,14      | -166.237,75      | 124.096                 | -230.600         | -78.200                   |
| -30.000        | -26.700        | -29.424,49       | -25.795,18       | 0                       | -24.500          | -5.500                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -214.704       | -197.682       | -158.491,63      | -192.032,93      | 124.096                 | -255.100         | -83.700                   |

## 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>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -24.968        | -63.100        | -14.696,55       | -103.951,09      | 94.232                  | -41.000          | -78.200                   |
| 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                         |
| 7.000          | 6.100          | 5.706,87         | 6.000,00         | 7.500                   | 0                | -500                      |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -17.968        | -57.000        | -8.989,68        | -97.951,09       | 101.732                 | -41.000          | -78.700                   |

### 6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

| Budget<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -18.684        | -13.100        | -31.242,63       | -12.958,65       | 0                       | 0                | -18.684                   |
| -47.052        | -53.644        | -46.757,40       | -52.417,48       | 0                       | -12.300          | -34.752                   |
| -18.400        | -18.200        | -16.323,26       | -9.176,26        | 0                       | -8.000           | -10.400                   |
| -13.600        | -1.600         | -13.990,00       | -1.850,00        | 0                       | -1.600           | -12.000                   |
| -54.100        | -51.300        | -52.711,24       | -48.192,66       | 0                       | -6.400           | -47.700                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -11.658,34       | -7.970,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -12.000        | -10.000        | -14.447,36       | -15.768,76       | 0                       | 0                | -12.000                   |
| -5.000         | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -5.000                    |
| -14.642        | -12.974        | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -14.642                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -183.478       | -160.818       | -187.130,23      | -148.333,81      | 0                       | -28.300          | -155.178                  |

### 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>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 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                         |
| 1.000          | 100            | 1.976,08         | 7.271,24         | 1.000                   | 0                | 0                         |
| 12.250         | 18.400         | 18.373,58        | 10.717,92        | 12.250                  | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 183,77           | -1.468,75        | 0                       | 0                | 0                         |
| 13.250         | 18.500         | 20.533,43        | 16.520,41        | 13.250                  | 0                | 0                         |

## 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>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | -47.806,56       | 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             | -52.290,00       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -1.466.624,54    | 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              | 98.416,00        | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 300.000,00       | 50.000,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -1.116.015,10    | -2.290,00        | 0                       | 0                | 0                        |