

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ Buerup \_\_\_\_\_  
under \_\_\_\_\_ Buerup Sogns Menighedsråd \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Kalundborg Provsti \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Kalundborg Kommune \_\_\_\_\_  
Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 7225 \_\_\_\_\_ CVR nummer: \_\_\_\_\_ 52369819 \_\_\_\_\_

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

den 21 / 05 2014

\_\_\_\_\_  
Flemmeing Duleuran  
menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_  
Birthe Hamann  
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

|  |
|--|
|  |
|--|

|   | Budget   | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---|----------|----------|-------------|-------------|----------------------|------|------|
|   | 2015     | 2014     | 2013        | 2012        | 2016                 | 2017 | 2018 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 711.415  | 708.952  | 705.425,00  | 695.000,00  |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -705.425 | -708.952 | -790.944,37 | -725.040,92 |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -123.400 | -118.300 | -113.376,69 | -60.468,42  |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0        | 0        | 0,00        | 0,00        |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | 0        | 0        | -10,38      | -3.528,26   |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -123.400 | -118.300 | -113.366,31 | -56.940,16  |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -193.400 | -208.700 | -235.796,59 | -270.767,03 |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 0        | 0        | 0,00        | 0,00        |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -149.500 | -149.500 | -201.026,68 | -196.680,06 |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -43.900  | -59.200  | -34.769,91  | -74.086,97  |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -263.364 | -259.952 | -286.480,52 | -261.211,88 |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 102.722  | 116.722  | 82.960,64   | 132.406,69  |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -273.900 | -273.900 | -284.904,47 | -268.825,98 |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -92.186  | -102.774 | -84.536,69  | -124.792,59 |                      |      |      |
| 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                | -125.261 | -125.500 | -163.727,84 | -146.135,20 |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0        | 0        | 463,93      | 961,22      |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -73.200  | -69.200  | -98.616,85  | -89.660,71  |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -52.061  | -56.300  | -65.574,92  | -57.435,71  |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | 0        | 3.500    | 8.437,27    | 13.541,61   |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 5.990    | 0        | -85.519,37  | -30.040,92  |                      |      |      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0        | 0        |             |             |                      |      |      |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 5.990    | 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       | 100.000,00 | 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       | 0,00       | 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       | 100.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 5.990 | 0 | -85.519,37 | 69.959     | 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 |
| 711.415        | 708.952        | 705.425,00       | 695.000,00       | 711.415                 | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 711.415        | 708.952        | 705.425,00       | 695.000,00       | 711.415                 | 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                         |
| -87.800        | -87.800        | -92.909,05       | -35.673,57       | 0                       | 0                | -87.800                   |
| -10.000        | -10.000        | -4.020,00        | -9.111,25        | 0                       | 0                | -10.000                   |
| -25.600        | -20.500        | -16.447,64       | -15.683,60       | 0                       | 0                | -25.600                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -123.400       | -118.300       | -113.376,69      | -60.468,42       | 0                       | 0                | -123.400                  |

#### 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<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                         |
| -148.300       | -153.500       | -200.176,12      | -191.348,49      | 0                       | -133.500         | -14.800                   |
| -11.100        | -12.000        | -3.709,00        | -19.299,24       | 0                       | 0                | -11.100                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -11.500        | -12.000        | -12.855,53       | -32.737,50       | 0                       | 0                | -11.500                   |
| -9.200         | -17.000        | -831,31          | -16.380,20       | 0                       | -7.000           | -2.200                    |
| -6.000         | -10.000        | -13.883,94       | -7.178,70        | 0                       | -6.000           | 0                         |
| -7.300         | -4.200         | -4.340,69        | -3.822,90        | 0                       | -3.000           | -4.300                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -193.400       | -208.700       | -235.796,59      | -270.767,03      | 0                       | -149.500         | -43.900                   |

#### 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 |
| -266.864       | -261.152       | -289.339,96      | -266.873,88      | 97.722                  | -273.900         | -90.686                   |
| 3.500          | 1.200          | 2.859,44         | 5.662,00         | 5.000                   | 0                | -1.500                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -263.364       | -259.952       | -286.480,52      | -261.211,88      | 102.722                 | -273.900         | -92.186                   |

## 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>øvrig 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                        |
| 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -34.133        | -27.000        | -36.173,95       | -27.009,89       | 0                       | -13.000          | -21.133                  |
| -11.050        | -14.500        | -14.683,71       | -13.349,79       | 0                       | -7.800           | -3.250                   |
| -6.050         | -7.000         | 0,00             | 0,00             | 0                       | -3.900           | -2.150                   |
| -56.200        | -56.500        | -93.776,67       | -81.561,27       | 0                       | -48.500          | -7.700                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -10.800        | -15.000        | -12.065,07       | -18.111,46       | 0                       | 0                | -10.800                  |
| -7.028         | -5.500         | -7.028,44        | -5.320,40        | 0                       | 0                | -7.028                   |
| 0              | 0              | 0,00             | -782,39          | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -125.261       | -125.500       | -163.727,84      | -146.135,20      | 0                       | -73.200          | -52.061                  |

### 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.I (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>øvrig 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              | 3.500          | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 3.501,52         | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 8.437,27         | 10.040,09        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 3.500          | 8.437,27         | 13.541,61        | 0                       | 0                | 0                        |

## Formål

|   | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab   | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|---|--------|--------|----------|------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|   | 2015   | 2014   | 2013     | 2012       | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 8 Anlægsramme                               |        |        |          |            |                         |                  |                           |
| 80 Kirkebygning                             | 0      | 0      | 0,00     | 0,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| 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                                | 0      | 0      | 0,00     | 0,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| 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                      | 0      | 0      | 0,00     | 100.000,00 | 0                       | 0                | 0                         |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg                | 0      | 0      | 0,00     | 0,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| I alt                                       | 0      | 0      | 0,00     | 100.000,00 | 0                       | 0                | 0                         |