

# ÅRSBUDGET 2015

for Røgen Kirkekasse  
under Røgen Sogns Menighedsråd  
i Favrskov Provsti  
i Favrskov Kommune  
Myndighedskode: 8029 CVR nummer: 52868114

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

\_\_\_\_\_ den /  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_ 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

I Røgen, Sporuo og Søby sogne vil vi sammen bygge bro mellem det klassiske kristne budskab og det moderne menneske. Derved styrkes det sociale og folkelige fællesskab.

### 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	1.327.100	1.314.200	1.313.600,00	1.397.466,48			
Driftsudgifter i alt	-1.327.100	-1.344.200	-1.295.959,02	-1.221.259,35			
2 Kirkebygning og sognegård	-209.800	-237.800	-219.741,05	-230.564,15			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-113.700	-113.700	-112.367,00	-99.894,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-96.100	-124.100	-107.374,05	-130.670,15			
3 Kirkelige aktiviteter	-316.600	-312.600	-269.629,59	-368.811,95			
3 Indtægter	0	0	2.640,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-205.600	-205.600	-204.213,30	-302.338,82			
3 Udgifter, øvrige drift	-111.000	-107.000	-68.056,29	-66.473,13			
4 Kirkegård	-553.138	-546.193	-509.294,70	-428.962,41			
4 Indtægter	60.174	62.859	50.044,37	82.586,39			
4 Udgifter, løn	-556.600	-556.600	-524.431,07	-471.098,04			
4 Udgifter, øvrige drift	-56.712	-52.452	-34.908,00	-40.450,76			
5 Præstebolig mv.	-89.000	-89.000	-144.052,04	-66.524,29			
5 Indtægter	96.600	96.600	97.756,34	239.921,28			
5 Udgifter, løn	-21.900	-21.900	-23.677,60	-20.870,08			
5 Udgifter, øvrige drift	-163.700	-163.700	-218.130,78	-285.575,49			
6 Administration og fællesudgifter	-160.042	-160.087	-165.660,89	-129.857,23			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-35.400	-35.400	-37.425,48	-28.651,87			
6 Udgifter, øvrige drift	-124.642	-124.687	-128.235,41	-101.205,36			
7 Finansielle poster	1.480	1.480	12.419,25	3.460,68			
A Resultat af drift	0	-30.000	17.640,98	176.207,13			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	30.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	5.830,79	16.741,30	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	100.000	0,00	1.382.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.229.355,72	-1.386.885,93	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-290.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	-190.000	-1.223.524,93	11.855,37	0	0	0
C Årets resultat	0	-220.000	-1.205.883,95	188.063	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-190.000			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	190.000			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	190.000			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
1.327.100	1.314.200	1.313.600,00	1.302.840,00	1.327.100	0	0
0	0	0,00	94.626,48	0	0	0
1.327.100	1.314.200	1.313.600,00	1.397.466,48	1.327.100	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
-137.100	-137.100	-127.072,96	-72.700,62	0	-87.600	-49.500
-10.000	-10.000	-5.641,00	-100.175,23	0	0	-10.000
-51.000	-79.000	-79.571,35	-46.349,30	0	-19.400	-31.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.700	-11.700	-7.455,74	-11.339,00	0	-6.700	-5.000
-209.800	-237.800	-219.741,05	-230.564,15	0	-113.700	-96.100

#### 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	0,00	0,00	0	0	0
-233.700	-229.700	-206.376,85	-313.915,12	0	-188.200	-45.500
-33.400	-33.400	-23.971,03	-20.919,13	0	-1.400	-32.000
-5.000	-5.000	0,00	-1.190,00	0	0	-5.000
-20.000	-20.000	-16.746,41	-18.027,43	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.500	-11.500	-18.600,06	-10.014,74	0	-10.000	-1.500
-13.000	-13.000	-3.935,24	-4.745,53	0	-6.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-316.600	-312.600	-269.629,59	-368.811,95	0	-205.600	-111.000

#### 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
-539.238	-532.293	-496.915,01	-409.843,31	60.174	-549.200	-50.212
-13.900	-13.900	-12.379,69	-19.119,10	0	-7.400	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-553.138	-546.193	-509.294,70	-428.962,41	60.174	-556.600	-56.712

## 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
-75.700	-45.700	-148.786,04	-71.705,28	90.600	-21.900	-144.400
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
-13.300	-43.300	4.734,00	5.180,99	6.000	0	-19.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-89.000</b>	<b>-89.000</b>	<b>-144.052,04</b>	<b>-66.524,29</b>	<b>96.600</b>	<b>-21.900</b>	<b>-163.700</b>

### 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
-50.500	-50.500	-46.535,97	-44.659,27	0	-5.000	-45.500
-50.000	-50.000	-62.528,06	-29.040,31	0	0	-50.000
-5.000	-5.000	-6.294,54	-2.910,03	0	0	-5.000
-2.100	-2.100	0,00	0,00	0	-500	-1.600
-34.400	-34.400	-32.151,15	-32.674,00	0	-29.900	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-14.423,73	-16.224,62	0	0	-15.000
-3.042	0	-3.727,44	-2.789,12	0	0	-3.042
0	-3.087	0,00	-1.559,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-160.042</b>	<b>-160.087</b>	<b>-165.660,89</b>	<b>-129.857,23</b>	<b>0</b>	<b>-35.400</b>	<b>-124.642</b>

### 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 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	1.823,13	1.344,45	0	0	0
1.480	1.480	863,28	3.183,51	1.480	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	9.732,84	-1.067,28	0	0	0
<b>1.480</b>	<b>1.480</b>	<b>12.419,25</b>	<b>3.460,68</b>	<b>1.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-1.229.355,72	-1.386.885,93	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	-290.000	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	5.830,79	16.741,30	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	100.000	0,00	1.382.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	-190.000	-1.223.524,93	11.855,37	0	0	0