

# ÅRSBUDGET 2015

for Lundum Kirkekasse  
under Lundum Sogns Menighedsråd  
i Horsens Provsti  
i Horsens Kommune  
Myndighedskode: 8046 CVR nummer: 68191114

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

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

\_\_\_\_\_  
Asger Lorentzen  
menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_  
Torben Hansen  
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	762.000	819.000	873.000,00	773.004,00			
Driftsudgifter i alt	-762.000	-819.000	-786.345,44	-792.770,40			
2 Kirkebygning og sognegård	-196.400	-149.500	-129.048,18	-170.714,84			
2 Indtægter	3.000	3.000	3.000,00	9.010,00			
2 Udgifter, løn	-19.200	-19.000	0,00	-35.285,07			
2 Udgifter, øvrige drift	-180.200	-133.500	-132.048,18	-144.439,77			
3 Kirkelige aktiviteter	-299.600	-258.600	-191.040,87	-115.802,02			
3 Indtægter	26.000	18.700	9.793,00	18.756,57			
3 Udgifter, løn	-207.600	-205.500	-127.958,10	-57.055,05			
3 Udgifter, øvrige drift	-118.000	-71.800	-72.875,77	-77.503,54			
4 Kirkegård	-22.100	-116.100	-196.383,01	-125.567,53			
4 Indtægter	182.500	53.300	66.762,45	87.895,31			
4 Udgifter, løn	-124.700	-123.500	-223.682,48	-166.466,17			
4 Udgifter, øvrige drift	-79.900	-45.900	-39.462,98	-46.996,67			
5 Præstebolig mv.	70.300	21.800	61.814,83	67.449,87			
5 Indtægter	139.400	62.900	151.778,96	132.939,19			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-69.100	-41.100	-89.964,13	-65.489,32			
6 Administration og fællesudgifter	-314.200	-316.800	-331.389,45	-448.363,28			
6 Indtægter	0	300	0,00	313,63			
6 Udgifter, løn	-238.200	-236.000	-218.152,06	-366.680,33			
6 Udgifter, øvrige drift	-76.000	-81.100	-113.237,39	-81.996,58			
7 Finansielle poster	0	200	-298,76	227,40			
A Resultat af drift	0	0	86.654,56	-19.766,40			
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	3.742.000	0,00	0,00	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	-3.742.000	-2.475.427,55	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	86.654,56	-19.766	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
762.000	819.000	873.000,00	773.004,00	762.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
762.000	819.000	873.000,00	773.004,00	762.000	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, øvrig drift
-900	-900	0,00	-875,00	0	0	-900
-115.900	-79.000	-37.803,76	-73.131,10	0	-19.200	-96.700
-10.000	-10.000	-7.920,00	-34.770,00	0	0	-10.000
-69.600	-59.600	-1.798,71	2.603,52	3.000	0	-72.600
0	0	-81.525,71	-64.542,26	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-196.400	-149.500	-129.048,18	-170.714,84	3.000	-19.200	-180.200

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-220.000	-209.000	-141.690,15	-66.279,15	8.000	-203.600	-24.400
-23.600	-23.600	-28.928,25	-23.589,25	6.200	0	-29.800
-11.600	-11.600	-8.112,62	-11.566,42	11.800	0	-23.400
-4.000	-4.000	-4.000,00	-5.616,00	0	0	-4.000
0	0	-368,73	0,00	0	0	0
-10.400	-10.400	-7.941,12	-8.751,20	0	-4.000	-6.400
-30.000	0	0,00	0,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-299.600	-258.600	-191.040,87	-115.802,02	26.000	-207.600	-118.000

#### 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, øvrig drift
-15.500	-116.100	-202.108,03	-125.567,53	182.500	-124.700	-73.300
-6.600	0	5.725,02	0,00	0	0	-6.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.100	-116.100	-196.383,01	-125.567,53	182.500	-124.700	-79.900

## 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
19.600	0	-23.897,69	35.762,29	47.600	0	-28.000
-33.900	-33.900	-23.723,99	-36.496,17	6.000	0	-39.900
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
84.600	55.700	109.436,51	68.183,75	85.800	0	-1.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>70.300</b>	<b>21.800</b>	<b>61.814,83</b>	<b>67.449,87</b>	<b>139.400</b>	<b>0</b>	<b>-69.100</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
-194.100	-198.400	-192.990,59	-57.474,75	0	-144.400	-49.700
-30.400	-30.000	-28.327,65	-23.348,95	0	-16.000	-14.400
-3.600	-3.100	-19.814,54	-11.787,94	0	0	-3.600
0	0	-1.107,46	0,00	0	0	0
-800	-800	-4.711,25	-750,00	0	0	-800
-78.400	-77.600	-75.470,44	-81.170,90	0	-77.800	-600
-3.600	-3.600	-5.080,00	-1.490,00	0	0	-3.600
-3.300	-3.300	-3.887,52	-2.169,24	0	0	-3.300
0	0	0,00	-2.120,29	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-268.051,21	0	0	0
<b>-314.200</b>	<b>-316.800</b>	<b>-331.389,45</b>	<b>-448.363,28</b>	<b>0</b>	<b>-238.200</b>	<b>-76.000</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	200	267,02	-401,64	0	0	0
0	0	244,63	629,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-810,41	0,00	0	0	0
<b>0</b>	<b>200</b>	<b>-298,76</b>	<b>227,40</b>	<b>0</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	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	-3.742.000	-2.475.427,55	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	3.742.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	2.475.427,55	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0