

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Lyngå-Skjød-Lerbjerg _____
under _____ Lyngå-Skjød-Lerbjerg _____
i _____ Favrskov Provsti _____
i _____ Favrskov Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8060 _____ CVR nummer: _____ 17844911 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Lyngå den 05 / 11 2014

Bjørn Anthonsen
menighedsrådsformand

Ellen Holmark
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

Focus på udenomsarealer i forhold til børn og unge.
Styrkning af sammenhold i de tre sogne.

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	2.238.500	2.220.300	2.176.493,35	0,00			
Driftsudgifter i alt	-2.238.500	-2.220.300	-2.278.312,61	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-331.400	-297.800	-587.744,09	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-75.000	-62.300	-44.965,36	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-256.400	-235.500	-542.778,73	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-682.200	-770.500	-917.088,38	0,00			
3 Indtægter	5.300	12.000	5.260,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-510.200	-485.900	-721.320,47	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-177.300	-296.600	-201.027,91	0,00			
4 Kirkegård	-788.843	-694.524	-650.434,54	0,00			
4 Indtægter	264.357	241.076	282.640,25	0,00			
4 Udgifter, løn	-760.700	-674.000	-660.456,19	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-292.500	-261.600	-272.618,60	0,00			
5 Præstebolig mv.	-122.612	-92.200	180.707,08	0,00			
5 Indtægter	56.088	99.500	385.506,57	0,00			
5 Udgifter, løn	-43.700	-41.700	-48.873,15	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-135.000	-150.000	-155.926,34	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-320.363	-374.576	-319.290,73	0,00			
6 Indtægter	1.900	0	1.936,80	0,00			
6 Udgifter, løn	-51.600	-50.100	-27.032,10	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-270.663	-324.476	-294.195,43	0,00			
7 Finansielle poster	6.918	9.300	15.538,05	0,00			
A Resultat af drift	0	0	-101.819,26	0,00			
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	500.000,00	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	0	-499.907,51	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	92,49	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-101.726,77	0	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, øvrige drift
2.238.500	2.220.300	2.127.000,00	0,00	2.238.500	0	0
0	0	49.493,35	0,00	0	0	0
2.238.500	2.220.300	2.176.493,35	0,00	2.238.500	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
-199.100	-180.700	-290.784,24	0,00	0	-35.200	-163.900
-44.500	-20.000	-44.129,62	0,00	0	0	-44.500
-87.800	-97.100	-252.830,23	0,00	0	-39.800	-48.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-331.400	-297.800	-587.744,09	0,00	0	-75.000	-256.400

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 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
-420.400	-417.500	-547.724,05	0,00	0	-358.600	-61.800
-62.600	-68.100	-94.435,88	0,00	0	-20.200	-42.400
-4.100	-30.000	-4.100,00	0,00	0	0	-4.100
-50.000	-67.000	-75.503,24	0,00	0	0	-50.000
-38.100	-50.600	-81.719,10	0,00	0	-34.500	-3.600
-58.800	-65.100	-35.765,66	0,00	0	-58.100	-700
-47.700	-71.700	-77.340,45	0,00	5.300	-38.800	-14.200
-500	-500	-500,00	0,00	0	0	-500
-682.200	-770.500	-917.088,38	0,00	5.300	-510.200	-177.300

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
-751.543	-649.624	-620.004,08	0,00	263.757	-738.800	-276.500
-37.300	-44.900	-30.430,46	0,00	600	-21.900	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-788.843	-694.524	-650.434,54	0,00	264.357	-760.700	-292.500

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
-122.612	-92.200	-81.496,42	0,00	56.088	-43.700	-135.000
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	264.462,25	0,00	0	0	0
0	0	-2.258,75	0,00	0	0	0
-122.612	-92.200	180.707,08	0,00	56.088	-43.700	-135.000

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
-39.239	-63.325	-44.370,61	0,00	0	0	-39.239
-79.300	-107.600	-69.285,01	0,00	1.900	-18.900	-62.300
-43.900	-64.700	-33.846,33	0,00	0	-21.800	-22.100
-20.300	-10.900	-9.250,00	0,00	0	-10.900	-9.400
-121.100	-97.100	-142.869,16	0,00	0	0	-121.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.800	-15.000	-1.826,06	0,00	0	0	-1.800
-14.724	-15.951	-17.843,56	0,00	0	0	-14.724
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
-320.363	-374.576	-319.290,73	0,00	1.900	-51.600	-270.663

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	-3.628,42	0,00	0	0	0
300	300	322,77	0,00	300	0	0
6.618	9.000	3.861,02	0,00	6.618	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	14.982,68	0,00	0	0	0
6.918	9.300	15.538,05	0,00	6.918	0	0

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	0	-499.907,51	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	500.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	92,49	0,00	0	0	0