

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ Lading Kirkekasse \_\_\_\_\_  
under \_\_\_\_\_ Lading Sogns Menighedsråd \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Favrskov Provsti \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Favrskov Kommune \_\_\_\_\_  
Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 8064 \_\_\_\_\_ CVR nummer: \_\_\_\_\_ 70411318 \_\_\_\_\_

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

\_\_\_\_\_ Lading den 12 / 11 2014 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Susanne Dalsgaard  
menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_  
Orla Nielsen  
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

Der ønskes tillæg til drifstramme på mindre boligbidrag præst kr. 12.000,-.  
Der er budgetteret med et overskud på kr. 48.286,-, som med ønskede manglende boligbidrag kr. 12.000,- skal bruges til afdrag på lån til indskud på fjernvarme.

Der ønskes midler til synsudsatte arbejder med kr. 72.000,- (se spec bilag 5)  
da de ikke kan afholdes ud af dette års budget, da dette års budget er meget stramt.

|                                                   | Budget   | Budget   | Regnskab      | Regnskab      | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---------------------------------------------------|----------|----------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
|                                                   | 2015     | 2014     | 2013          | 2012          | 2016                 | 2017 | 2018 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 843.600  | 886.400  | 571.380,00    | 995.000,00    |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -783.314 | -886.400 | -1.110.347,42 | -1.163.593,12 |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -164.900 | -130.800 | -166.572,21   | -129.712,65   |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0        | 0        | 0,00          | 0,00          |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -34.200  | -40.700  | -37.714,52    | -12.810,80    |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -130.700 | -90.100  | -128.857,69   | -116.901,85   |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -217.200 | -339.000 | -313.885,19   | -207.445,85   |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 0        | 1.000    | 0,00          | 0,00          |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -163.700 | -274.000 | -254.530,97   | -150.509,69   |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -53.500  | -66.000  | -59.354,22    | -56.936,16    |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -230.240 | -262.700 | -363.570,76   | -549.370,57   |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 197.010  | 145.600  | 139.595,94    | 164.107,29    |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -321.600 | -304.300 | -307.196,89   | -439.354,26   |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -105.650 | -104.000 | -195.969,81   | -274.123,60   |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -40.532  | -50.697  | -125.022,01   | -190.430,91   |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 74.968   | 78.003   | 46.906,30     | 80.055,81     |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | -41.000  | -39.700  | -45.506,72    | -1.332,24     |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -74.500  | -89.000  | -126.421,59   | -269.154,48   |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -135.212 | -110.003 | -136.915,11   | -98.307,20    |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0        | 0        | 287,92        | 1.603,09      |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -24.000  | -46.200  | -56.740,61    | -25.254,92    |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -111.212 | -63.803  | -80.462,42    | -74.655,37    |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | 4.770    | 6.800    | -4.382,14     | 11.674,06     |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 60.286   | 0        | -538.967,42   | -168.593,12   |                      |      |      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | -60.286  | 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 | 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      | 0 | 0,00        | 0,00     | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg                            | 0      | 0 | 0,00        | 0,00     | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 60.286 | 0 | -538.967,42 | -168.593 | 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  | Regnskab   | Regnskab   | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|---------|------------|------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2014    | 2013       | 2012       | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 843.600        | 886.400 | 468.300,00 | 995.000,00 | 843.600                 | 0                | 0                         |
| 0              | 0       | 103.080,00 | 0,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| 843.600        | 886.400 | 571.380,00 | 995.000,00 | 843.600                 | 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   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2014     | 2013        | 2012        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | -1.000   | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -57.800        | -61.500  | -95.066,91  | -91.600,73  | 0                       | 0                | -57.800                   |
| -40.000        | -7.500   | -6.006,25   | -7.588,94   | 0                       | 0                | -40.000                   |
| -61.700        | -55.400  | -65.499,05  | -23.283,18  | 0                       | -28.800          | -32.900                   |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -5.400         | -5.400   | 0,00        | -7.239,80   | 0                       | -5.400           | 0                         |
| -164.900       | -130.800 | -166.572,21 | -129.712,65 | 0                       | -34.200          | -130.700                  |

#### 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   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2014     | 2013        | 2012        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -160.400       | -178.000 | -175.753,90 | -160.289,39 | 0                       | -153.700         | -6.700                    |
| -13.700        | -19.500  | -15.715,93  | -14.309,73  | 0                       | 0                | -13.700                   |
| -17.000        | -15.000  | -19.344,03  | -12.798,75  | 0                       | 0                | -17.000                   |
| -14.000        | -16.500  | -9.603,96   | -18.947,98  | 0                       | 0                | -14.000                   |
| 0              | -28.800  | -72.709,97  | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -12.100        | -16.400  | -20.174,90  | 0,00        | 0                       | -10.000          | -2.100                    |
| 0              | -64.300  | -582,50     | -600,00     | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | -500     | 0,00        | -500,00     | 0                       | 0                | 0                         |
| -217.200       | -339.000 | -313.885,19 | -207.445,85 | 0                       | -163.700         | -53.500                   |

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

| Budget<br>2015 | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2014     | 2013        | 2012        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -210.490       | -240.100 | -342.163,04 | -488.415,30 | 197.010                 | -303.400         | -104.100                  |
| -19.750        | -22.600  | -21.407,72  | -60.955,27  | 0                       | -18.200          | -1.550                    |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -230.240       | -262.700 | -363.570,76 | -549.370,57 | 197.010                 | -321.600         | -105.650                  |

## 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                        |
| -40.532        | -50.697        | -125.022,01      | -190.430,91      | 74.968                  | -41.000          | -74.500                  |
| 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                        |
| -40.532        | -50.697        | -125.022,01      | -190.430,91      | 74.968                  | -41.000          | -74.500                  |

### 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 |
| -25.676        | -41.500        | -28.358,54       | -37.675,47       | 0                       | 0                | -25.676                  |
| -29.700        | -6.500         | -38.631,44       | -4.452,77        | 0                       | -6.300           | -23.400                  |
| -6.300         | 0              | -400,00          | -2.700,00        | 0                       | -6.300           | 0                        |
| -5.700         | -6.600         | -5.571,00        | 0,00             | 0                       | -5.700           | 0                        |
| -51.550        | -41.600        | -48.086,53       | -41.596,52       | 0                       | -5.700           | -45.850                  |
| -500           | -500           | -504,00          | -324,00          | 0                       | 0                | -500                     |
| -3.000         | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -3.000                   |
| -12.786        | -13.303        | -15.363,60       | -11.558,44       | 0                       | 0                | -12.786                  |
| 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                        |
| -135.212       | -110.003       | -136.915,11      | -98.307,20       | 0                       | -24.000          | -111.212                 |

### 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              | 2.000          | 2.469,92         | 1.226,31         | 0                       | 0                | 0                        |
| 4.770          | 4.800          | 0,00             | 7.160,76         | 4.770                   | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -6.852,06        | 3.286,99         | 0                       | 0                | 0                        |
| 4.770          | 6.800          | -4.382,14        | 11.674,06        | 4.770                   | 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     | 0,00     | 0                       | 0                | 0                         |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg                | 0      | 0      | 0,00     | 0,00     | 0                       | 0                | 0                         |
| I alt                                       | 0      | 0      | 0,00     | 0,00     | 0                       | 0                | 0                         |