

# ÅRSBUDGET 2015

for Løgsted Kirkekasse  
under Løgsted Sogns Menighedsråd  
i Vesthimmerlands Provsti  
i Vesthimmerlands Kommune  
Myndighedskode: 8349 CVR nummer: 22656716

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

den 02 / 10 2014

Poul Kristian Holtegaard  
menighedsrådsformand

Solvejg J. 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                         | 466.530  | 451.654  | 443.208,00  | 432.494,04  |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -466.530 | -451.654 | -366.720,44 | -395.389,85 |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -137.500 | -144.600 | -160.054,57 | -95.119,81  |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0        | 0        | 0,00        | 0,00        |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -49.500  | -49.600  | -25.054,27  | -49.048,13  |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -88.000  | -95.000  | -135.000,30 | -46.071,68  |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -29.400  | -44.400  | -18.089,12  | -15.768,20  |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 0        | 0        | 0,00        | 0,00        |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -6.500   | -9.500   | -5.700,00   | -2.000,00   |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -22.900  | -34.900  | -12.389,12  | -13.768,20  |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -217.326 | -195.500 | -111.188,81 | -200.526,96 |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 58.024   | 71.100   | 65.221,96   | 73.615,68   |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -205.500 | -194.500 | -130.466,61 | -212.489,89 |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -69.850  | -72.100  | -45.944,16  | -61.652,75  |                      |      |      |
| 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                | -83.536  | -69.686  | -73.081,32  | -82.411,66  |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0        | 0        | 0,00        | 0,00        |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -7.400   | 0        | -8.943,27   | -1.269,03   |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -76.136  | -69.686  | -64.138,05  | -81.142,63  |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | 1.232    | 2.532    | -4.306,62   | -1.563,22   |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 0        | 0        | 76.487,56   | 37.104,19   |                      |      |      |
| 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 | 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 | -32.970,79 | 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 | -32.970,79 | 0,00   | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 0 | 0 | 43.516,77  | 37.104 | 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 |
| 466.530        | 451.654        | 443.208,00       | 432.494,04       | 466.530                 | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 466.530        | 451.654        | 443.208,00       | 432.494,04       | 466.530                 | 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                         |
| -125.500       | -136.600       | -119.924,75      | -86.537,67       | 0                       | -49.500          | -76.000                   |
| -12.000        | -8.000         | -40.129,82       | -8.582,14        | 0                       | 0                | -12.000                   |
| 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                         |
| -137.500       | -144.600       | -160.054,57      | -95.119,81       | 0                       | -49.500          | -88.000                   |

#### 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                         |
| -12.000        | -23.000        | -8.032,63        | -11.253,85       | 0                       | 0                | -12.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | -456,70          | 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                         |
| -13.400        | -14.600        | -9.456,49        | -3.495,80        | 0                       | -6.500           | -6.900                    |
| -4.000         | -6.800         | -600,00          | -561,85          | 0                       | 0                | -4.000                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -29.400        | -44.400        | -18.089,12       | -15.768,20       | 0                       | -6.500           | -22.900                   |

#### 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 |
| -214.826       | -193.000       | -109.368,81      | -196.425,96      | 58.024                  | -205.500         | -67.350                   |
| -2.500         | -2.500         | -1.820,00        | -4.101,00        | 0                       | 0                | -2.500                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -217.326       | -195.500       | -111.188,81      | -200.526,96      | 58.024                  | -205.500         | -69.850                   |

## 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                        |
| 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 |
| -10.100        | -10.100        | -8.712,95        | -5.998,36        | 0                       | 0                | -10.100                  |
| -25.100        | -18.500        | -24.701,54       | -33.548,36       | 0                       | -7.400           | -17.700                  |
| -7.700         | -3.800         | -6.645,16        | -4.043,75        | 0                       | 0                | -7.700                   |
| -3.700         | 0              | 0,00             | -2.000,00        | 0                       | 0                | -3.700                   |
| -29.430        | -29.430        | -23.543,27       | -29.597,87       | 0                       | 0                | -29.430                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -7.506         | -7.856         | -9.478,40        | -7.223,32        | 0                       | 0                | -7.506                   |
| 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                        |
| -83.536        | -69.686        | -73.081,32       | -82.411,66       | 0                       | -7.400           | -76.136                  |

### 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                        |
| 632            | 1.932          | 696,38           | 2.020,47         | 632                     | 0                | 0                        |
| 600            | 600            | 645,12           | 967,70           | 600                     | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -5.648,12        | -4.551,39        | 0                       | 0                | 0                        |
| 1.232          | 2.532          | -4.306,62        | -1.563,22        | 1.232                   | 0                | 0                        |

## Formål

| 8 Anlægsramme                               | Budget | Budget | Regnskab   | Regnskab | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|---|--------|--------|------------|----------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|   | 2015   | 2014   | 2013       | 2012     | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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      | -32.970,79 | 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      | -32.970,79 | 0,00     | 0                       | 0                | 0                         |