

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ Daugbjerg Sogn \_\_\_\_\_  
under \_\_\_\_\_ Daugbjerg Sogns Menighedsråd \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Viborg Domprovsti \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Viborg Kommune \_\_\_\_\_  
Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 8503 \_\_\_\_\_ CVR nummer: \_\_\_\_\_ 53048218 \_\_\_\_\_

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

den 22 / 05 2014

\_\_\_\_\_  
Bente Hanghøj Christensen  
menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_  
Kristian Roersen  
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

Budgettet er udarbejdet på baggrund af regnskabstallene for 2013 korrigeret for kendte afvigelser og med ligningsmidler som anført i PU's liste foreløbig ligning for budget 2015.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	647.994	647.920	642.719,00	696.356,33			
Driftsudgifter i alt	-647.994	-647.920	-619.026,82	-714.403,37			
2 Kirkebygning og sognegård	-146.378	-119.276	-131.416,69	-35.833,85			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-52.800	-50.900	-52.524,69	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-93.578	-68.376	-78.892,00	-35.833,85			
3 Kirkelige aktiviteter	-247.400	-256.344	-242.329,32	-248.133,43			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-167.100	-154.300	-171.957,83	-143.310,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-80.300	-102.044	-70.371,49	-104.823,43			
4 Kirkegård	-191.600	-184.200	-187.052,49	-227.319,85			
4 Indtægter	119.000	114.000	104.952,82	90.854,69			
4 Udgifter, løn	-223.500	-216.200	-220.599,11	-256.364,55			
4 Udgifter, øvrige drift	-87.100	-82.000	-71.406,20	-61.809,99			
5 Præstebolig mv.	52.760	68.700	64.142,00	-113.616,09			
5 Indtægter	223.000	219.400	226.670,84	227.208,16			
5 Udgifter, løn	-27.700	-21.900	-26.145,62	-55.427,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-142.540	-128.800	-136.383,22	-285.397,25			
6 Administration og fællesudgifter	-112.342	-151.500	-113.784,73	-119.882,09			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-32.000	-32.000	-28.357,00	-38.700,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-80.342	-119.500	-85.427,73	-81.182,09			
7 Finansielle poster	-3.034	-5.300	-8.585,59	30.381,94			
A Resultat af drift	0	0	23.692,18	-18.047,04			
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)	106.667	106.667	106.667,04	106.666,67	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	106.667	106.667	106.667,04	106.666,67	0	0	0
C Årets resultat	106.667	106.667	130.359,22	88.620	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	106.667	106.667			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	106.667	106.667			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)	-106.667	-106.667			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
647.994	647.920	642.719,00	696.356,33	647.994	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
647.994	647.920	642.719,00	696.356,33	647.994	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	-29.428,85	0	0	0
-98.400	-69.676	-85.782,93	0,00	0	-32.400	-66.000
-8.000	-16.000	-8.094,07	-6.405,00	0	0	-8.000
-28.078	-22.500	-26.820,05	0,00	0	-13.000	-15.078
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.900	-11.100	-10.719,64	0,00	0	-7.400	-4.500
-146.378	-119.276	-131.416,69	-35.833,85	0	-52.800	-93.578

#### 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
-500	-2.544	-417,22	0,00	0	0	-500
-161.200	-151.600	-161.909,69	-138.377,84	0	-141.700	-19.500
-62.800	-70.200	-58.172,16	-80.758,93	0	-13.300	-49.500
-4.300	-4.500	-4.259,81	0,00	0	0	-4.300
-10.500	-12.000	-9.971,50	0,00	0	-9.500	-1.000
-3.100	-6.500	-2.645,42	0,00	0	-2.600	-500
0	-3.000	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-6.000	-4.953,52	-28.996,66	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-247.400	-256.344	-242.329,32	-248.133,43	0	-167.100	-80.300

#### 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
-179.100	-173.900	-175.407,74	-318.174,54	119.000	-217.000	-81.100
-12.500	-10.300	-11.644,75	90.854,69	0	-6.500	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-191.600	-184.200	-187.052,49	-227.319,85	119.000	-223.500	-87.100

## 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
-76.740	-56.300	-73.404,13	-323.376,04	75.000	-27.700	-124.040
0	0	0,00	-17.448,21	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
100.000	100.000	104.444,50	227.208,16	100.000	0	0
29.500	25.000	33.101,63	0,00	48.000	0	-18.500
52.760	68.700	64.142,00	-113.616,09	223.000	-27.700	-142.540

### 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
-28.342	-39.000	-27.516,07	0,00	0	0	-28.342
-17.000	-44.000	-18.518,81	0,00	0	0	-17.000
-8.000	-9.000	-7.897,41	-8.000,00	0	0	-8.000
0	-4.000	0,00	0,00	0	0	0
-35.500	-36.500	-35.230,91	-87.767,54	0	-32.000	-3.500
-14.500	-10.000	-13.918,58	-9.345,31	0	0	-14.500
-3.500	-5.000	-3.887,27	-5.105,00	0	0	-3.500
-5.500	-4.000	-6.815,68	-2.064,24	0	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-7.600,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-112.342	-151.500	-113.784,73	-119.882,09	0	-32.000	-80.342

### 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
-7.467	-10.300	-14.000,00	-20.266,67	0	0	-7.467
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-32,75	0,00	0	0	0
3.500	4.000	3.159,37	5.065,22	3.500	0	0
933	1.000	871,80	45.583,39	933	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.415,99	0,00	0	0	0
-3.034	-5.300	-8.585,59	30.381,94	4.433	0	-7.467

## Formål

### 8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
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	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
106.667	106.667	106.667,04	106.666,67	106.667	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
106.667	106.667	106.667,04	106.666,67	106.667	0	0