

# ÅRSBUDGET 2015

for Rødding-Lem-Lihme-Vejby KK

under Rødding-Lem-Lihme-Vejby Sognes Menighedsråd

i Salling Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode: 8549

CVR nummer: 68291917

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Lem den 30 / 04 2014

Margit Bisgård Simonsen

menighedsrådsformand

Lone Wagner

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

Det er endnu ikke bestemt, hvad de 265.000 kr skal bruges til

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.229.408	2.563.751	3.350.640,00	2.923.000,00			
Driftsudgifter i alt	-3.216.204	-3.014.538	-2.996.026,77	-2.894.725,28			
2 Kirkebygning og sognegård	-680.600	-669.200	-691.182,62	-564.975,92			
2 Indtægter	0	0	4.485,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-150.600	-142.700	-126.087,54	-127.461,17			
2 Udgifter, øvrige drift	-530.000	-526.500	-569.580,08	-437.514,75			
3 Kirkelige aktiviteter	-880.200	-878.600	-856.243,53	-851.730,14			
3 Indtægter	0	0	9.569,92	5.624,00			
3 Udgifter, løn	-636.200	-634.600	-629.169,69	-641.182,49			
3 Udgifter, øvrige drift	-244.000	-244.000	-236.643,76	-216.171,65			
4 Kirkegård	-1.209.704	-1.042.184	-1.129.849,13	-980.524,53			
4 Indtægter	760.196	952.016	743.963,19	986.000,26			
4 Udgifter, løn	-1.422.900	-1.448.200	-1.439.997,02	-1.518.968,05			
4 Udgifter, øvrige drift	-547.000	-546.000	-433.815,30	-447.556,74			
5 Præstebolig mv.	-98.400	-115.900	31.320,90	-76.968,11			
5 Indtægter	146.600	186.500	165.435,12	184.953,42			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-245.000	-302.400	-134.114,22	-261.921,53			
6 Administration og fællesudgifter	-360.600	-345.800	-332.263,04	-319.179,03			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-88.600	-88.400	-85.809,50	-79.963,20			
6 Udgifter, øvrige drift	-272.000	-257.400	-246.453,54	-239.215,83			
7 Finansielle poster	13.300	37.146	-17.809,35	-101.347,55			
A Resultat af drift	13.204	-450.787	354.613,23	28.274,72			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	13.204	-450.787					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	11.132,96	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.344.471	838.716	480.000,00	1.979.635,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.000.000	0	0,00	-218.506,71	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-249.083	-10.856,25	-1.768.010,42	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-110.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	344.471	479.633	469.143,75	4.250,83	0	0	0
C Årets resultat	357.675	28.846	823.756,98	32.526	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	344.471	479.633			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	1.000.000	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	1.344.471	479.633			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)	-344.471	-479.633			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
3.229.408	2.563.751	3.350.640,00	2.923.000,00	3.229.408	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.229.408	2.563.751	3.350.640,00	2.923.000,00	3.229.408	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
-519.100	-493.200	-553.065,26	-410.075,90	0	-118.100	-401.000
-50.000	-65.000	-48.552,21	-59.155,27	0	0	-50.000
-66.500	-74.000	-67.920,79	-54.078,30	0	-10.500	-56.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.000	-37.000	-21.644,36	-41.666,45	0	-22.000	-23.000
-680.600	-669.200	-691.182,62	-564.975,92	0	-150.600	-530.000

#### 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 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
-592.400	-593.400	-601.685,09	-617.630,32	0	-536.400	-56.000
-71.000	-86.000	-56.914,57	-60.290,56	0	-10.000	-61.000
-10.000	-3.000	-246,35	1.935,83	0	-10.000	0
-83.000	-70.000	-83.938,18	-66.538,22	0	0	-83.000
-40.800	-47.200	-37.562,11	-38.090,98	0	-32.800	-8.000
-41.000	-40.000	-29.703,08	-36.707,38	0	-35.000	-6.000
-41.000	-38.000	-45.194,15	-33.408,51	0	-12.000	-29.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-880.200	-878.600	-856.243,53	-851.730,14	0	-636.200	-244.000

#### 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, øvrige drift
-1.157.504	-990.984	-1.113.834,81	-962.749,90	760.196	-1.404.700	-513.000
-52.200	-51.200	-16.014,32	-17.774,63	0	-18.200	-34.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.209.704	-1.042.184	-1.129.849,13	-980.524,53	760.196	-1.422.900	-547.000

## 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
-52.400	-67.500	7.725,98	-42.597,80	33.600	0	-86.000
-63.000	-66.300	-4.464,77	-44.908,74	78.000	0	-141.000
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
5.000	4.800	4.800,00	4.800,00	5.000	0	0
12.000	13.100	23.259,69	5.738,43	30.000	0	-18.000
-98.400	-115.900	31.320,90	-76.968,11	146.600	0	-245.000

### 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
-89.000	-81.000	-74.159,66	-80.648,21	0	0	-89.000
-67.000	-65.400	-48.899,89	-53.851,73	0	-10.000	-57.000
-68.000	-63.000	-73.597,63	-53.135,74	0	-10.000	-58.000
-2.000	-2.000	0,00	-8.337,50	0	-2.000	0
-66.600	-66.400	-65.809,50	-68.110,83	0	-66.600	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.000	-25.000	-18.490,00	-12.409,25	0	0	-28.000
-40.000	-43.000	-51.306,36	-39.507,32	0	0	-40.000
0	0	0,00	-3.178,45	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-360.600	-345.800	-332.263,04	-319.179,03	0	-88.600	-272.000

### 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.l (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
-40.700	-44.364	-51.383,70	-69.396,06	0	0	-40.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.000	6.000	4.251,25	6.715,46	4.000	0	0
50.000	75.510	51.507,60	76.372,77	50.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-22.184,50	-115.039,72	0	0	0
13.300	37.146	-17.809,35	-101.347,55	54.000	0	-40.700

## 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
-1.000.000	0	0,00	-218.506,71	0	0	-1.000.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-249.083	-10.856,25	-1.768.010,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-110.000	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	11.132,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.344.471	838.716	480.000,00	1.979.635,00	1.344.471	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
344.471	479.633	469.143,75	4.250,83	1.344.471	0	-1.000.000