

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ Lundø \_\_\_\_\_  
under \_\_\_\_\_ Lundø Sogns Menighedsråd \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Skive Provsti \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Skive Kommune \_\_\_\_\_  
Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 8560 \_\_\_\_\_ CVR nummer: \_\_\_\_\_ 10629918 \_\_\_\_\_

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

\_\_\_\_\_ Lundø den 04 / 10 2014 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Michael Østergaard Jensen  
menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_  
Mette Touborg Kristensen  
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.)

Vi har fået en engangsbevilling på kr. 55.000,-, som vi har besluttet at anvende til så langt beløbet rækker til rep. af loft og tag med understrygning og rep. af træværk samt øvrigt i henhold til synsrapporten for kirkebygningen.

Supplerende forklaringer til budgettet

|                                                   | Budget<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|------|------|
|                                                   |                |                |                  |                  | 2016                 | 2017 | 2018 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 527.171        | 479.692        | 467.670,00       | 377.000,00       |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -547.171       | -459.692       | -418.556,87      | -382.953,98      |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -118.671       | -30.000        | -10.808,75       | -28.059,65       |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -118.671       | -30.000        | -10.808,75       | -28.059,65       |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -269.000       | -281.692       | -262.821,66      | -248.896,37      |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 1.000          | 1.500          | 1.836,40         | 1.655,11         |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -220.000       | -210.000       | -205.144,02      | -203.880,37      |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -50.000        | -73.192        | -59.514,04       | -46.671,11       |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -80.000        | -68.000        | -61.208,17       | -43.634,29       |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 40.000         | 32.000         | 52.572,59        | 48.561,67        |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -70.000        | -70.000        | -65.371,89       | -64.429,19       |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -50.000        | -30.000        | -48.408,87       | -27.766,77       |                      |      |      |
| 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                | -79.500        | -80.000        | -78.879,93       | -58.124,47       |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 184,58           |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -13.000        | -13.000        | -13.000,00       | -13.000,00       |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -66.500        | -67.000        | -65.879,93       | -45.309,05       |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | 0              | 0              | -4.838,36        | -4.239,20        |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | -20.000        | 20.000         | 49.113,13        | -5.953,98        |                      |      |      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 20.000         | -20.000        |                  |                  |                      |      |      |
| 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                               | -20.000 | 20.000 | 49.113,13 | -5.954 | 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 |
| 527.171        | 479.692        | 467.670,00       | 377.000,00       | 527.171                 | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 527.171        | 479.692        | 467.670,00       | 377.000,00       | 527.171                 | 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                         |
| -93.000        | -22.000        | 0,00             | -21.000,00       | 0                       | 0                | -93.000                   |
| -25.671        | -8.000         | -10.808,75       | -7.059,65        | 0                       | 0                | -25.671                   |
| 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                         |
| -118.671       | -30.000        | -10.808,75       | -28.059,65       | 0                       | 0                | -118.671                  |

#### 3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- 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 |
| -2.000         | -5.000         | -21.692,95       | -4.390,58        | 0                       | 0                | -2.000                    |
| -235.000       | -246.192       | -213.975,57      | -216.218,57      | 0                       | -220.000         | -15.000                   |
| -8.000         | -7.000         | -8.228,25        | -6.137,50        | 0                       | 0                | -8.000                    |
| -9.000         | -8.500         | -7.143,01        | -6.372,91        | 1.000                   | 0                | -10.000                   |
| -5.000         | -5.000         | -3.312,47        | -4.636,75        | 0                       | 0                | -5.000                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -9.000         | -9.000         | -8.144,25        | -8.699,13        | 0                       | 0                | -9.000                    |
| -1.000         | -1.000         | -325,16          | -2.440,93        | 0                       | 0                | -1.000                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -269.000       | -281.692       | -262.821,66      | -248.896,37      | 1.000                   | -220.000         | -50.000                   |

#### 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 |
| -80.000        | -68.000        | -61.208,17       | -47.014,29       | 40.000                  | -70.000          | -50.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 3.380,00         | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -80.000        | -68.000        | -61.208,17       | -43.634,29       | 40.000                  | -70.000          | -50.000                   |

## 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<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                         |
| 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>øvrige drift |
| -15.000        | -7.000         | -14.284,65       | -6.358,78        | 0                       | 0                | -15.000                   |
| -40.000        | -35.000        | -47.180,20       | -31.064,93       | 0                       | 0                | -40.000                   |
| -3.000         | -5.000         | -1.991,94        | -3.757,11        | 0                       | 0                | -3.000                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -14.000        | -27.000        | -13.092,50       | -13.199,59       | 0                       | -13.000          | -1.000                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -5.000         | -4.000         | -50,00           | -230,00          | 0                       | 0                | -5.000                    |
| -2.500         | -2.000         | -2.280,64        | -1.663,23        | 0                       | 0                | -2.500                    |
| 0              | 0              | 0,00             | -1.850,83        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -79.500        | -80.000        | -78.879,93       | -58.124,47       | 0                       | -13.000          | -66.500                   |

### 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<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                         |
| 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             | -1.551,98        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -4.838,36        | -2.687,22        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -4.838,36        | -4.239,20        | 0                       | 0                | 0                         |

## 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<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                         |
| 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                         |