

# ÅRSBUDGET 2015

for Jebjerg-Lyby Kirkekasse  
under Jebjerg-Lyby Sognes Menighedsråd  
i Salling Provsti  
i Skive Kommune  
Myndighedskode: 8588 CVR nummer: 26755018

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Jebjerg præstegård den 23 / 04 2014

Erik V. Kristensen  
menighedsrådsformand

Anna Marie Christiansen  
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

Tillægsbevilling på 155.000,- planlægges brugt på gangareal ved Jebjerg kirke 100.000,- og restaurere dige ved Lyby kirke 55.000,-

|   | Budget     | Budget     | Regnskab      | Regnskab      | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
|   | 2015       | 2014       | 2013          | 2012          | 2016                 | 2017 | 2018 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 1.795.000  | 1.946.977  | 1.991.363,00  | 1.715.999,00  |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -1.865.000 | -1.946.977 | -1.854.142,63 | -1.726.439,12 |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -299.500   | -329.000   | -355.166,76   | -251.385,47   |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0          | 0          | 0,00          | 4.969,00      |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -79.500    | -83.000    | -82.784,84    | -82.188,27    |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -220.000   | -246.000   | -272.381,92   | -174.166,20   |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -579.200   | -538.100   | -432.962,96   | -557.968,05   |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 0          | 0          | 1.408,61      | 825,00        |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -366.200   | -346.100   | -294.083,19   | -406.485,97   |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -213.000   | -192.000   | -140.288,38   | -152.307,08   |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -701.300   | -824.800   | -840.270,35   | -696.564,72   |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 424.000    | 369.000    | 333.925,86    | 411.920,08    |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -833.300   | -878.800   | -871.786,88   | -879.217,23   |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -292.000   | -315.000   | -302.409,33   | -229.267,57   |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -132.200   | -138.700   | -110.710,50   | -73.836,14    |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 77.000     | 77.000     | 84.485,87     | 94.047,28     |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | -3.200     | -36.200    | -33.733,97    | -31.998,89    |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -206.000   | -179.500   | -161.462,40   | -135.884,53   |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -160.900   | -124.400   | -121.068,86   | -147.292,76   |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0          | 0          | 0,00          | 0,00          |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -50.400    | -56.400    | -48.432,01    | -60.450,25    |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -110.500   | -68.000    | -72.636,85    | -86.842,51    |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | 8.100      | 8.023      | 6.036,80      | 608,02        |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | -70.000    | 0          | 137.220,37    | -10.440,12    |                      |      |      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 70.000     | 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)                   | 155.000  | 377.500  | 26.677,00   | 257.475,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | -155.000 | 0        | -109.296,74 | 0,00       | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0        | -77.500  | 0,00        | 0,00       | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0        | -300.000 | 0,00        | 0,00       | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg                            | 0        | 0        | -82.619,74  | 257.475,00 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | -70.000  | 0        | 54.600,63   | 247.035    | 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 |
| 1.795.000      | 1.946.977      | 1.991.363,00     | 1.715.999,00     | 1.795.000               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 1.795.000      | 1.946.977      | 1.991.363,00     | 1.715.999,00     | 1.795.000               | 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                         |
| -245.300       | -269.000       | -290.650,04      | -195.896,84      | 0                       | -50.300          | -195.000                  |
| -25.000        | -29.000        | -33.395,53       | -24.493,76       | 0                       | 0                | -25.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -29.200        | -31.000        | -31.121,19       | -30.994,87       | 0                       | -29.200          | 0                         |
| -299.500       | -329.000       | -355.166,76      | -251.385,47      | 0                       | -79.500          | -220.000                  |

#### 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                         |
| -434.200       | -407.100       | -343.004,66      | -315.581,39      | 0                       | -361.200         | -73.000                   |
| -35.000        | -31.000        | -18.927,52       | -56.567,65       | 0                       | -5.000           | -30.000                   |
| -5.000         | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -5.000                    |
| -55.000        | -42.000        | -44.238,55       | -36.616,58       | 0                       | 0                | -55.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | -56.743,32       | 0                       | 0                | 0                         |
| -25.000        | -48.000        | -6.300,00        | -68.946,14       | 0                       | 0                | -25.000                   |
| -25.000        | -10.000        | -20.492,23       | -23.512,97       | 0                       | 0                | -25.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -579.200       | -538.100       | -432.962,96      | -557.968,05      | 0                       | -366.200         | -213.000                  |

#### 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 |
| -686.300       | -807.800       | -841.645,35      | -699.739,72      | 424.000                 | -833.300         | -277.000                  |
| -15.000        | -17.000        | 1.375,00         | 3.175,00         | 0                       | 0                | -15.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -701.300       | -824.800       | -840.270,35      | -696.564,72      | 424.000                 | -833.300         | -292.000                  |

## 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                         |
| -132.200       | -138.700       | -110.710,50      | -73.836,14       | 77.000                  | -3.200           | -206.000                  |
| 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                         |
| 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                         |
| -132.200       | -138.700       | -110.710,50      | -73.836,14       | 77.000                  | -3.200           | -206.000                  |

### 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<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             | -8.873,23        | 0                       | 0                | 0                         |
| -57.000        | -48.000        | -58.217,36       | -43.802,31       | 0                       | 0                | -57.000                   |
| -9.500         | -13.000        | -6.662,68        | -11.335,88       | 0                       | 0                | -9.500                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -58.400        | -63.400        | -55.688,82       | -67.965,73       | 0                       | -50.400          | -8.000                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -10.000        | 0              | -500,00          | 0,00             | 0                       | 0                | -10.000                   |
| -26.000        | 0              | 0,00             | -9.855,26        | 0                       | 0                | -26.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | -5.460,35        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -160.900       | -124.400       | -121.068,86      | -147.292,76      | 0                       | -50.400          | -110.500                  |

### 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.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>øvrige drift |
| 0              | 0              | -504,95          | -4.928,04        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 23             | 521,23           | 1.119,29         | 0                       | 0                | 0                         |
| 8.100          | 8.000          | 5.540,66         | 8.311,00         | 8.100                   | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 479,86           | -3.894,23        | 0                       | 0                | 0                         |
| 8.100          | 8.023          | 6.036,80         | 608,02           | 8.100                   | 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 |
| -155.000       | 0              | -109.296,74      | 0,00             | 0                       | 0                | -155.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | -77.500        | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | -300.000       | 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             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 155.000        | 377.500        | 26.677,00        | 257.475,00       | 155.000                 | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -82.619,74       | 257.475,00       | 155.000                 | 0                | -155.000                  |