

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ Sjørlev-Almind-Lysgaard \_\_\_\_\_

under \_\_\_\_\_ Sjørlev-Almind-Lysgård Sognes Menighedsråd \_\_\_\_\_

i \_\_\_\_\_ Viborg Domprovsti \_\_\_\_\_

i \_\_\_\_\_ Viborg Kommune \_\_\_\_\_

Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 8592 \_\_\_\_\_ CVR nummer: \_\_\_\_\_ 31815886 \_\_\_\_\_

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

den 06 / 05 2014

\_\_\_\_\_  
Hans Werner Klausen

menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_  
Bitten Sivebæk

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

Færdiggørelse af præstegården/præstekontor/konfirmandstue.  
Anlæg af præstegårdens have

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Renovering af Sjørsløv Kirke  
Off. toilet og graverfaciliteter på Lysgaard Kirkegård  
P-plads ved Lysgaard Kirke

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.807.023	2.842.743	2.931.600,00	2.804.058,00			
Driftsudgifter i alt	-2.806.750	-2.835.797	-2.849.497,47	-2.733.074,80			
2 Kirkebygning og sognegård	-522.500	-500.000	-511.167,30	-457.265,54			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-129.800	-129.800	-131.707,94	-131.885,36			
2 Udgifter, øvrige drift	-392.700	-370.200	-379.459,36	-325.380,18			
3 Kirkelige aktiviteter	-892.600	-888.300	-829.413,09	-841.307,38			
3 Indtægter	0	0	5.572,00	1.240,00			
3 Udgifter, løn	-704.100	-650.500	-656.241,98	-659.004,97			
3 Udgifter, øvrige drift	-188.500	-237.800	-178.743,11	-183.542,41			
4 Kirkegård	-909.700	-850.000	-760.392,28	-787.952,25			
4 Indtægter	486.000	500.000	559.717,21	612.724,77			
4 Udgifter, løn	-1.035.100	-1.012.800	-1.012.067,57	-1.026.069,44			
4 Udgifter, øvrige drift	-360.600	-337.200	-308.041,92	-374.607,58			
5 Præstebolig mv.	-45.300	-67.187	-377.371,42	-251.940,07			
5 Indtægter	0	0	53.962,80	44.139,48			
5 Udgifter, løn	-18.300	-18.300	-18.033,39	-17.973,63			
5 Udgifter, øvrige drift	-27.000	-48.887	-413.300,83	-278.105,92			
6 Administration og fællesudgifter	-314.300	-402.000	-370.382,18	-398.422,09			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-122.800	-153.600	-147.620,38	-158.824,86			
6 Udgifter, øvrige drift	-191.500	-248.400	-222.761,80	-239.597,23			
7 Finansielle poster	-122.350	-128.310	-771,20	3.812,53			
A Resultat af drift	273	6.946	82.102,53	70.983,20			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	273	6.946					

#### 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)	312.000	312.000	187.500,00	187.500,00	312.000	312.000	312.000
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	312.000	312.000	187.500,00	187.500,00	312.000	312.000	312.000
C Årets resultat	312.273	318.946	269.602,53	258.483	312.273	312.273	312.273
E Heraf til balanceposter (=C-A)	312.000	312.000			312.000	312.000	312.000
+ 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	312.000	312.000			312.000	312.000	312.000
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)	-312.000	-312.000			-312.000	-312.000	-312.000
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
2.807.023	2.842.743	2.931.600,00	2.804.058,00	2.807.023	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.807.023	2.842.743	2.931.600,00	2.804.058,00	2.807.023	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
-452.700	-415.000	-468.274,48	-395.913,96	0	-99.500	-353.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.000	-50.000	-26.107,63	-41.074,74	0	-16.500	-24.500
0	-10.000	-3.243,75	-3.356,25	0	0	0
-28.800	-25.000	-13.541,44	-16.920,59	0	-13.800	-15.000
-522.500	-500.000	-511.167,30	-457.265,54	0	-129.800	-392.700

#### 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
-575.800	-602.300	-572.899,32	-572.929,51	0	-575.800	0
-140.400	-120.000	-106.163,99	-114.988,10	0	-44.900	-95.500
-77.000	-50.000	-80.285,26	-45.101,31	0	-35.000	-42.000
-50.000	-60.000	-43.763,71	-59.602,70	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.100	-25.000	-14.191,81	-14.338,51	0	-22.100	0
-26.300	-30.000	-11.609,00	-33.347,25	0	-26.300	0
-1.000	-1.000	-500,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-892.600	-888.300	-829.413,09	-841.307,38	0	-704.100	-188.500

#### 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
-909.700	-850.000	-785.707,84	-815.668,25	486.000	-1.035.100	-360.600
0	0	25.315,56	27.716,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-909.700	-850.000	-760.392,28	-787.952,25	486.000	-1.035.100	-360.600

## 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
-45.300	-67.187	-377.371,42	-251.940,07	0	-18.300	-27.000
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
-45.300	-67.187	-377.371,42	-251.940,07	0	-18.300	-27.000

### 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
-99.300	-118.000	-125.922,19	-117.300,95	0	-17.300	-82.000
-54.700	-77.000	-51.824,36	-76.157,24	0	-25.700	-29.000
-35.500	-20.000	-33.324,28	-20.612,93	0	0	-35.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-57.100	-85.000	-86.172,09	-83.905,00	0	-46.100	-11.000
-33.700	-42.000	-31.429,50	-41.338,70	0	-33.700	0
0	-10.000	0,00	-8.574,00	0	0	0
-34.000	-50.000	-41.709,76	-48.735,92	0	0	-34.000
0	0	0,00	-1.797,35	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-314.300	-402.000	-370.382,18	-398.422,09	0	-122.800	-191.500

### 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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-122.850	-128.310	-18.011,88	-28.085,00	0	0	-122.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	0	7.996,93	14.519,05	500	0	0
0	0	0,00	5.722,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	9.243,75	11.655,82	0	0	0
-122.350	-128.310	-771,20	3.812,53	500	0	-122.850

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
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	0,00	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	312.000	312.000	187.500,00	187.500,00	312.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	312.000	312.000	187.500,00	187.500,00	312.000	0	0