

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ Torup kirkekasse  
under \_\_\_\_\_ Torup Sogns Menighedsråd  
i \_\_\_\_\_ Randers Søndre Provsti  
i \_\_\_\_\_ Randers Kommune  
Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 8632 CVR nummer: \_\_\_\_\_ 13413118

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Torup den 16 / 09 2014

\_\_\_\_\_  
Karin Østergaard  
menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_  
Peter Skovrider  
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

Der er i dette budget ikke indregnet noget vedr. graverhusprojektet, da der endnu er uafklarede spørgsmål.  
Det forventes, at økonomien til dette projekt afklares i løbet af 2014.

|                                                   | Budget<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|------|------|
|                                                   |                |                |                  |                  | 2016                 | 2017 | 2018 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 485.000        | 476.400        | 470.300,00       | 470.300,00       |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -485.000       | -476.400       | -440.316,40      | -532.487,84      |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -76.800        | -72.000        | -73.130,47       | -94.063,04       |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -30.800        | -30.000        | -25.566,27       | 0,00             |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -46.000        | -42.000        | -47.564,20       | -94.063,04       |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -174.000       | -175.500       | -153.394,45      | -216.736,48      |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 0              | 692,00           | 0,00             |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -142.500       | -141.000       | -61.886,10       | -95.490,04       |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -31.500        | -34.500        | -92.200,35       | -121.246,44      |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -162.800       | -157.000       | -148.752,06      | -159.948,69      |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 24.000         | 26.000         | 25.869,90        | 27.024,75        |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -153.800       | -150.000       | -151.685,28      | -144.726,56      |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -33.000        | -33.000        | -22.936,68       | -42.246,88       |                      |      |      |
| 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                | -74.400        | -74.700        | -67.845,87       | -66.618,80       |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -25.000        | -25.000        | -23.235,00       | -21.210,00       |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -49.400        | -49.700        | -44.610,87       | -45.408,80       |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | 3.000          | 2.800          | 2.806,45         | 4.879,17         |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 0              | 0              | 29.983,60        | -62.187,84       |                      |      |      |
| 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)                   | 0 | 350.000  | 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 | -350.000 | 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                               | 0 | 0        | 29.983,60 | -62.188 | 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 |
| 485.000        | 476.400        | 470.300,00       | 470.300,00       | 485.000                 | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 485.000        | 476.400        | 470.300,00       | 470.300,00       | 485.000                 | 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                         |
| -69.800        | -66.000        | -65.986,00       | -88.611,79       | 0                       | -30.800          | -39.000                   |
| -7.000         | -6.000         | -7.144,47        | -5.451,25        | 0                       | 0                | -7.000                    |
| 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                         |
| -76.800        | -72.000        | -73.130,47       | -94.063,04       | 0                       | -30.800          | -46.000                   |

#### 3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 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 |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -123.100       | -120.500       | -114.643,43      | -154.583,75      | 0                       | -119.100         | -4.000                    |
| 0              | 0              | -1.105,00        | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -13.000        | -17.000        | -7.906,83        | -19.242,00       | 0                       | 0                | -13.000                   |
| -2.000         | -2.000         | -702,00          | -2.269,00        | 0                       | 0                | -2.000                    |
| -15.900        | -16.000        | -8.292,77        | -16.685,93       | 0                       | -14.400          | -1.500                    |
| -20.000        | -20.000        | -20.744,42       | -23.955,80       | 0                       | -9.000           | -11.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -174.000       | -175.500       | -153.394,45      | -216.736,48      | 0                       | -142.500         | -31.500                   |

#### 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 |
| -142.300       | -137.000       | -130.183,45      | -141.101,13      | 24.000                  | -133.300         | -33.000                   |
| -20.500        | -20.000        | -18.568,61       | -18.847,56       | 0                       | -20.500          | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -162.800       | -157.000       | -148.752,06      | -159.948,69      | 24.000                  | -153.800         | -33.000                   |

## 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>øvrig 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>øvrig drift |
| -17.000        | -16.000        | -15.200,00       | -12.816,20       | 0                       | 0                | -17.000                  |
| -25.000        | -26.000        | -22.311,14       | -24.716,85       | 0                       | 0                | -25.000                  |
| -1.400         | -1.400         | -707,03          | -2.299,00        | 0                       | 0                | -1.400                   |
| 0              | 0              | -2.203,35        | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -27.000        | -27.000        | -24.728,75       | -23.183,75       | 0                       | -25.000          | -2.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -2.000         | -2.000         | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -2.000                   |
| -2.000         | -2.300         | -2.695,60        | -2.067,00        | 0                       | 0                | -2.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | -1.536,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -74.400        | -74.700        | -67.845,87       | -66.618,80       | 0                       | -25.000          | -49.400                  |

### 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>øvrig 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                        |
| 2.000          | 1.100          | 2.142,97         | 3.173,11         | 2.000                   | 0                | 0                        |
| 1.000          | 1.700          | 663,48           | 1.706,06         | 1.000                   | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 3.000          | 2.800          | 2.806,45         | 4.879,17         | 3.000                   | 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 | Budget   | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2015 heraf -- |               |                       |
|--------|----------|----------|----------|-------------------------|---------------|-----------------------|
| 2015   | 2014     | 2013     | 2012     | indtægter               | Udgifter, løn | udgifter, øvrig 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      | -350.000 | 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                     |
| 0      | 0        | 0,00     | 0,00     | 0                       | 0             | 0                     |
| 0      | 0        | 0,00     | 0,00     | 0                       | 0             | 0                     |
| 0      | 350.000  | 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                     |