

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Lystrup _____
under _____ Lystrup Sogns Menighedsråd _____
i _____ Århus Nordre Provsti _____
i _____ Århus Kommune _____
Myndighedskode: _____ 9146 _____ CVR nummer: _____ 13676038 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Lystrup den 25 / 03 2014

Christian S. Matthiesen
menighedsrådsformand

Hans Jørgen Andersen
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

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.301.004	3.268.000	3.320.082,00	3.226.198,00			
Driftsudgifter i alt	-3.301.004	-3.268.000	-3.423.625,92	-3.173.746,83			
2 Kirkebygning og sognegård	-898.200	-875.700	-1.063.556,58	-809.682,97			
2 Indtægter	11.000	11.000	60.803,12	10.300,06			
2 Udgifter, løn	-461.200	-452.700	-481.476,35	-433.348,94			
2 Udgifter, øvrige drift	-448.000	-434.000	-642.883,35	-386.634,09			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.696.900	-1.668.600	-1.645.050,21	-1.609.546,91			
3 Indtægter	45.000	58.000	155.739,11	116.640,42			
3 Udgifter, løn	-1.324.900	-1.293.600	-1.367.355,15	-1.303.898,93			
3 Udgifter, øvrige drift	-417.000	-433.000	-433.434,17	-422.288,40			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-6.000	-19.000	-579,16	-68.072,01			
5 Indtægter	60.000	62.000	59.007,00	60.339,00			
5 Udgifter, løn	-3.000	-3.000	-445,67	-514,18			
5 Udgifter, øvrige drift	-63.000	-78.000	-59.140,49	-127.896,83			
6 Administration og fællesudgifter	-701.904	-707.700	-715.430,54	-688.002,92			
6 Indtægter	0	0	27.856,75	0,00			
6 Udgifter, løn	-398.200	-385.700	-384.258,22	-369.142,12			
6 Udgifter, øvrige drift	-303.704	-322.000	-359.029,07	-318.860,80			
7 Finansielle poster	2.000	3.000	990,57	1.557,98			
A Resultat af drift	0	0	-103.543,92	52.451,17			
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	103.617	160.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-136.459,45	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-103.617	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	23.540,55	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-80.003,37	52.451	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.301.004	3.268.000	3.204.236,00	3.141.408,00	3.301.004	0	0
0	0	115.846,00	84.790,00	0	0	0
3.301.004	3.268.000	3.320.082,00	3.226.198,00	3.301.004	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
-274.300	-282.600	-263.942,42	-253.283,84	0	-174.300	-100.000
-64.000	-72.000	-126.272,68	-68.939,81	0	0	-64.000
-543.900	-510.100	-654.466,80	-477.322,80	7.000	-277.900	-273.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-11.000	-18.874,68	-10.136,52	4.000	-9.000	-11.000
-898.200	-875.700	-1.063.556,58	-809.682,97	11.000	-461.200	-448.000

- 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 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	-563.000	-550.924,80	-543.731,77	7.000	-483.800	-99.000
-281.400	-263.300	-298.261,27	-275.492,47	9.000	-208.400	-82.000
-11.000	-13.000	-7.315,91	-7.328,70	0	0	-11.000
-101.300	-97.000	-123.900,58	-89.587,18	0	-3.300	-98.000
-326.000	-329.900	-294.848,04	-318.214,43	12.000	-259.000	-79.000
-220.400	-222.300	-202.441,10	-212.584,54	0	-210.400	-10.000
-180.000	-179.100	-166.358,51	-161.607,82	17.000	-160.000	-37.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-1.696.900	-1.668.600	-1.645.050,21	-1.609.546,91	45.000	-1.324.900	-417.000

- 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
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

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
-6.000	-19.000	-579,16	-68.072,01	60.000	-3.000	-63.000
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
-6.000	-19.000	-579,16	-68.072,01	60.000	-3.000	-63.000

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
-109.000	-121.000	-106.928,57	-117.435,32	0	0	-109.000
-134.200	-136.200	-143.647,23	-137.563,41	0	-86.200	-48.000
-47.000	-46.000	-56.424,61	-43.723,28	0	-13.000	-34.000
-11.000	-10.000	-9.616,00	-8.589,00	0	-11.000	0
-150.800	-146.100	-144.714,10	-141.797,45	0	-138.800	-12.000
-149.200	-146.400	-141.948,02	-142.054,10	0	-149.200	0
-28.000	-28.000	-24.595,86	-27.161,00	0	0	-28.000
-72.704	-74.000	-87.556,15	-64.437,16	0	0	-72.704
0	0	0,00	-5.242,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-701.904	-707.700	-715.430,54	-688.002,92	0	-398.200	-303.704

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
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
1.000	2.000	686,99	777,32	1.000	0	0
1.000	1.000	303,58	780,66	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	3.000	990,57	1.557,98	2.000	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	-136.459,45	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	-103.617	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	103.617	160.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	23.540,55	0,00	0	0	0