

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.330.300	2.358.484	2.432.565,43	2.451.487,84			
Driftsudgifter i alt	-2.330.300	-2.358.484	-2.486.529,61	-2.285.028,04			
2 Kirkebygning og sognegård	-343.400	-425.300	-330.939,28	-415.285,27			
2 Indtægter	0	0	0,00	1.800,50			
2 Udgifter, løn	-71.400	-62.000	-72.518,37	-62.980,61			
2 Udgifter, øvrige drift	-272.000	-363.300	-258.420,91	-354.105,16			
3 Kirkelige aktiviteter	-754.907	-641.819	-728.573,17	-653.086,12			
3 Indtægter	0	0	2.280,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-606.900	-496.600	-583.086,14	-539.103,86			
3 Udgifter, øvrige drift	-148.007	-145.219	-147.767,03	-113.982,26			
4 Kirkegård	-830.224	-878.400	-945.207,94	-715.268,55			
4 Indtægter	409.300	326.800	346.190,98	568.112,98			
4 Udgifter, løn	-934.000	-945.900	-959.820,90	-952.057,59			
4 Udgifter, øvrige drift	-305.524	-259.300	-331.578,02	-331.323,94			
5 Præstebolig mv.	-63.400	-58.100	-49.159,76	-30.270,41			
5 Indtægter	95.800	81.600	91.010,07	82.145,60			
5 Udgifter, løn	-40.500	-45.700	-40.254,41	-30.853,93			
5 Udgifter, øvrige drift	-118.700	-94.000	-99.915,42	-81.562,08			
6 Administration og fællesudgifter	-285.700	-281.600	-332.229,53	-332.804,92			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-137.500	-99.400	-126.315,31	-96.129,18			
6 Udgifter, øvrige drift	-148.200	-182.200	-205.914,22	-236.675,74			
7 Finansielle poster	-52.669	-73.265	-100.419,93	-138.312,77			
A Resultat af drift	0	0	-53.964,18	166.459,80			
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	1.315,36	131,57	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	906.606	884.842	686.873,92	588.387,86	676.721	676.721	676.721
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-229.885	-100.000	-66.905,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-110.000	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	676.721	674.842	621.284,28	588.519,43	676.721	676.721	676.721
C Årets resultat	676.721	674.842	567.320,10	754.979	676.721	676.721	676.721
E Heraf til balanceposter (=C-A)	676.721	674.842			676.721	676.721	676.721
+ 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	676.721	674.842			676.721	676.721	676.721
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)	-676.721	-674.842			-676.721	-676.721	-676.721
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
2.330.300	2.358.484	2.298.646,08	2.379.578,04	2.330.300	0	0
0	0	133.919,35	71.909,80	0	0	0
2.330.300	2.358.484	2.432.565,43	2.451.487,84	2.330.300	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
-278.400	-374.800	-251.062,94	-238.092,99	0	-71.400	-207.000
-65.000	-47.700	-72.518,86	-171.018,04	0	0	-65.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.800	-7.357,48	-6.174,24	0	0	0
-343.400	-425.300	-330.939,28	-415.285,27	0	-71.400	-272.000

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
-540.100	-467.219	-580.836,11	-522.197,52	0	-477.800	-62.300
-20.000	-25.000	-18.420,68	-11.089,36	0	0	-20.000
-3.400	0	-3.343,75	0,00	0	0	-3.400
-58.000	-64.700	-57.603,82	-66.127,04	0	-12.000	-46.000
-11.000	-8.900	-4.221,91	-18.516,12	0	-10.800	-200
-82.407	-50.000	-38.384,40	-13.993,21	0	-68.300	-14.107
-40.000	-25.000	-25.762,50	-21.162,87	0	-38.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-754.907	-641.819	-728.573,17	-653.086,12	0	-606.900	-148.007

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
-786.624	-839.800	-901.698,81	-646.833,69	409.300	-895.100	-300.824
-43.600	-38.600	-43.509,13	-68.434,86	0	-38.900	-4.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-830.224	-878.400	-945.207,94	-715.268,55	409.300	-934.000	-305.524

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
-63.400	-58.100	-49.159,76	-30.270,41	95.800	-40.500	-118.700
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
-63.400	-58.100	-49.159,76	-30.270,41	95.800	-40.500	-118.700

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
-49.200	-60.500	-73.764,12	-69.154,35	0	-11.500	-37.700
-57.400	-52.900	-57.064,22	-47.282,75	0	-15.500	-41.900
-37.900	-23.500	-50.583,32	-12.908,41	0	-21.300	-16.600
-13.300	-12.800	-16.928,90	-18.687,96	0	-12.900	-400
-78.000	-76.100	-78.815,36	-135.542,74	0	-64.800	-13.200
-12.100	-25.600	-25.401,61	-25.842,06	0	-11.500	-600
-15.000	0	0,00	0,00	0	0	-15.000
-22.800	-30.200	-29.672,00	-22.201,12	0	0	-22.800
0	0	0,00	-509,79	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-675,74	0	0	0
-285.700	-281.600	-332.229,53	-332.804,92	0	-137.500	-148.200

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-53.669	-77.065	-111.042,20	-150.440,91	0	0	-53.669
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
900	3.600	942,05	1.050,29	900	0	0
100	200	93,48	112,18	100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	9.586,74	10.965,67	0	0	0
-52.669	-73.265	-100.419,93	-138.312,77	1.000	0	-53.669

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-229.885	-100.000	-66.905,00	0,00	0	0	-229.885
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	-110.000	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	1.315,36	131,57	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	906.606	884.842	686.873,92	588.387,86	906.606	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	676.721	674.842	621.284,28	588.519,43	906.606	0	-229.885