

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	1.664.000	1.670.403	1.704.000,00	804.500,00			
Driftsudgifter i alt	-1.664.000	-1.670.403	-2.181.758,71	-799.409,49			
2 Kirkebygning og sognegård	-247.800	-240.800	-480.794,77	-89.186,04			
2 Indtægter	0	0	0,00	300,00			
2 Udgifter, løn	-24.700	-22.900	-23.232,04	-3.924,99			
2 Udgifter, øvrige drift	-223.100	-217.900	-457.562,73	-85.561,05			
3 Kirkelige aktiviteter	-477.210	-475.500	-456.385,29	-207.450,16			
3 Indtægter	200	0	190,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-386.100	-389.300	-375.361,68	-173.113,01			
3 Udgifter, øvrige drift	-91.310	-86.200	-81.213,61	-34.337,15			
4 Kirkegård	-783.390	-782.500	-932.132,49	-307.260,16			
4 Indtægter	332.310	277.800	384.208,78	109.431,06			
4 Udgifter, løn	-904.800	-772.100	-760.115,00	-288.378,41			
4 Udgifter, øvrige drift	-210.900	-288.200	-556.226,27	-128.312,81			
5 Præstebolig mv.	90.200	48.300	13.971,83	-42.267,55			
5 Indtægter	264.000	249.500	264.087,90	152.968,00			
5 Udgifter, løn	-25.700	-31.100	-29.153,03	-29.383,54			
5 Udgifter, øvrige drift	-148.100	-170.100	-220.963,04	-165.852,01			
6 Administration og fællesudgifter	-271.000	-234.713	-291.179,18	-138.492,14			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-115.500	-94.900	-120.718,40	-75.254,75			
6 Udgifter, øvrige drift	-155.500	-139.813	-170.460,78	-63.237,39			
7 Finansielle poster	25.200	14.810	-35.238,81	-14.753,44			
A Resultat af drift	0	0	-477.758,71	5.090,51			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	10.379					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	10.379					

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	486.597	148.000,00	147.500,00	0	0	0
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	0	486.597	148.000,00	147.500,00	0	0	0
C Årets resultat	0	486.597	-329.758,71	152.591	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	486.597			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	169.879			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	656.476			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	-486.597			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
1.664.000	1.670.403	1.704.000,00	804.500,00	1.664.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.664.000	1.670.403	1.704.000,00	804.500,00	1.664.000	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 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
-208.500	-209.700	-443.028,36	-67.927,65	0	-13.700	-194.800
-28.100	-24.600	-33.950,27	-17.140,00	0	0	-28.100
-5.700	-6.000	-3.816,14	-4.036,74	0	-5.500	-200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.500	-500	0,00	-81,65	0	-5.500	0
-247.800	-240.800	-480.794,77	-89.186,04	0	-24.700	-223.100

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	-25,90	0	0	0
-391.600	-394.500	-383.111,20	-182.851,92	200	-359.500	-32.300
-36.400	-36.000	-27.492,39	-8.872,75	0	-10.800	-25.600
-10.900	-14.000	-10.948,75	-4.915,99	0	0	-10.900
-16.000	-19.500	-18.000,00	-6.400,00	0	0	-16.000
0	0	-8.831,35	0,00	0	0	0
-12.010	-7.500	-1.650,00	-3.883,60	0	-11.800	-210
-9.800	-3.500	-5.851,60	0,00	0	-4.000	-5.800
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-477.210	-475.500	-456.385,29	-207.450,16	200	-386.100	-91.310

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
-780.990	-764.100	-923.509,01	-307.567,57	303.610	-891.100	-193.500
-2.400	-18.400	-8.623,48	307,41	28.700	-13.700	-17.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-783.390	-782.500	-932.132,49	-307.260,16	332.310	-904.800	-210.900

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.900	-114.200	-135.797,98	-116.085,79	95.900	-25.700	-138.100
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
158.100	162.500	149.769,81	73.818,24	168.100	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
90.200	48.300	13.971,83	-42.267,55	264.000	-25.700	-148.100

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, øvrig drift
-57.400	-39.513	-59.338,09	-21.282,60	0	0	-57.400
-34.000	-39.300	-34.683,42	-31.442,20	0	-10.300	-23.700
-33.800	-20.700	-47.654,98	-14.659,44	0	-10.300	-23.500
-13.125	-11.100	-12.752,00	-5.249,02	0	0	-13.125
-106.175	-100.600	-105.747,78	-42.952,18	0	-94.900	-11.275
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.100	-11.000	-15.108,75	-9.916,32	0	0	-15.100
-11.400	-12.500	-14.967,36	-5.746,12	0	0	-11.400
0	0	-926,75	-777,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-0,05	-6.466,94	0	0	0
-271.000	-234.713	-291.179,18	-138.492,14	0	-115.500	-155.500

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, øvrig drift
0	-15.490	-26.848,54	-36.584,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.500	7.000	6.459,98	7.782,64	6.500	0	0
18.700	23.300	23.307,90	12.407,22	18.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-38.158,15	1.640,74	0	0	0
25.200	14.810	-35.238,81	-14.753,44	25.200	0	0

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	0	486.597	148.000,00	147.500,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	486.597	148.000,00	147.500,00	0	0	0