

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

- At forvalte kirkekassens midler på ansvarlig og betryggende vis
- At fremme det kirkelige liv i sognet
- At fremstå som en god arbejdsplads for vore ansatte
- At bevare størst mulig selvbestemmelse

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Budgettet udviser et underskud på kr. 51.274. Dette kan forklares med, at løn til graver tidligere har været fejlbudgetteret (pensionsbidraget har ikke været medregnet). Det svarer til ca. kr. 50.000, hvorfor der søges om, at ligningsbeløbet må hæves med kr. 50.000 i forhold til det budgetterede. Kassebeholdningen er så lille, at finansiering heraf ikke er en mulighed.

Der er endvidere ønske om øget anlægsbevilling på kr. 35.000,00, jvf. bilag 6.

Anvendes til maling af konfirmandstue kr. 25.000,00 og

Indkøb af Catman rive kr. 10.000,00.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	931.796	875.761	885.430,00	877.080,00			
Driftsudgifter i alt	-931.796	-875.761	-911.627,19	-883.957,83			
2 Kirkebygning og sognegård	-176.500	-108.500	-183.041,14	-125.912,17			
2 Indtægter	0	0	53.325,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-51.500	-47.500	-61.436,95	-54.113,51			
2 Udgifter, øvrige drift	-125.000	-61.000	-174.929,19	-71.798,66			
3 Kirkelige aktiviteter	-353.000	-327.400	-319.975,49	-304.547,19			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-225.500	-224.900	-252.417,07	-269.280,92			
3 Udgifter, øvrige drift	-127.500	-102.500	-67.558,42	-35.266,27			
4 Kirkegård	-222.000	-270.100	-235.670,55	-258.538,77			
4 Indtægter	230.000	160.000	200.225,84	147.047,16			
4 Udgifter, løn	-292.000	-270.100	-307.311,27	-293.904,28			
4 Udgifter, øvrige drift	-160.000	-160.000	-128.585,12	-111.681,65			
5 Præstebolig mv.	-45.000	-43.800	-74.718,70	-49.893,33			
5 Indtægter	55.000	33.200	66.120,09	38.987,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-100.000	-77.000	-140.838,79	-88.880,33			
6 Administration og fællesudgifter	-116.085	-111.603	-74.017,74	-99.472,37			
6 Indtægter	0	0	13.783,43	800,00			
6 Udgifter, løn	-21.400	-21.400	-413,00	178,95			
6 Udgifter, øvrige drift	-94.685	-90.203	-87.388,17	-100.451,32			
7 Finansielle poster	-19.211	-14.358	-24.203,57	-45.594,00			
A Resultat af drift	0	0	-26.197,19	-6.877,83			
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	3.766,11	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	107.050	107.050	107.050,00	107.050,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-3.950,00	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	-315.760,96	0	0	0
B Resultat af anlæg	107.050	107.050	106.866,11	-128.710,96	0	0	0
C Årets resultat	107.050	107.050	80.668,92	-135.589	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	107.050	107.050			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	107.050	107.050			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)	-107.050	-107.050			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
931.796	875.761	860.430,00	877.080,00	931.796	0	0
0	0	25.000,00	0,00	0	0	0
931.796	875.761	885.430,00	877.080,00	931.796	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
-15.000	0	-14.726,00	-13.520,00	0	0	-15.000
-126.500	-86.500	-116.413,30	-91.089,44	0	-51.500	-75.000
-20.000	-7.000	-19.935,52	-6.812,35	0	0	-20.000
-15.000	-15.000	-31.966,32	-14.490,38	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-176.500	-108.500	-183.041,14	-125.912,17	0	-51.500	-125.000

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	-4.900	-11.413,00	-9.405,00	0	0	0
-232.300	-240.800	-222.491,75	-251.897,80	0	-179.300	-53.000
-6.000	-5.000	-4.257,74	-3.601,30	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-15.000	-7.116,62	-11.661,79	0	0	-8.000
-91.200	-46.200	-73.488,38	-24.974,95	0	-46.200	-45.000
-10.000	-10.000	0,00	-1.243,00	0	0	-10.000
-5.000	-5.000	-708,00	-1.263,35	0	0	-5.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-353.000	-327.400	-319.975,49	-304.547,19	0	-225.500	-127.500

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
-222.000	-270.100	-235.670,55	-258.538,77	230.000	-292.000	-160.000
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
-222.000	-270.100	-235.670,55	-258.538,77	230.000	-292.000	-160.000

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-45.000	0	0,00	16.068,00	55.000	0	-100.000
0	-45.000	-74.718,70	-67.351,21	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	1.200	0,00	1.200,00	0	0	0
0	0	0,00	189,88	0	0	0
-45.000	-43.800	-74.718,70	-49.893,33	55.000	0	-100.000

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
-15.000	-20.000	-11.413,75	-36.166,11	0	0	-15.000
-57.200	-37.200	-25.981,66	-20.331,51	0	-12.200	-45.000
-10.000	-13.700	-8.596,17	-3.131,78	0	0	-10.000
0	-3.700	0,00	-3.200,00	0	0	0
-21.700	-24.200	-15.000,00	-26.375,00	0	-9.200	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-10.185	-10.803	-13.026,16	-9.492,72	0	0	-10.185
0	0	0,00	-775,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-116.085	-111.603	-74.017,74	-99.472,37	0	-21.400	-94.685

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
-21.211	-24.958	-28.704,81	-37.087,50	0	0	-21.211
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-873,43	-27,95	0	0	0
1.400	10.000	1.169,52	10.793,08	1.400	0	0
600	600	609,74	304,87	600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.595,41	-19.576,50	0	0	0
-19.211	-14.358	-24.203,57	-45.594,00	2.000	0	-21.211

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 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	-3.950,00	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	-315.760,96	0	0	0
0	0	3.766,11	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
107.050	107.050	107.050,00	107.050,00	107.050	0	0
0	0	0,00	80.000,00	0	0	0
107.050	107.050	106.866,11	-128.710,96	107.050	0	0