

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Vi vil satse på god kontakt med sognets børn og unge.
Vi ønsker samarbejde med FDF, Friskolen, Efterskolen og konfirmanderne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi vil gerne have sat en fladskærm el. lign. i kirken
med henblik på øgede muligheder for anvendelse af IT mv.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	755.816	742.056	712.033,04	730.973,21			
Driftsudgifter i alt	-755.800	-724.350	-660.317,49	-760.886,43			
2 Kirkebygning og sognegård	-129.800	-192.000	-100.700,16	-200.151,40			
2 Indtægter	0	0	875,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-18.800	-18.700	-10.036,68	-2.742,46			
2 Udgifter, øvrige drift	-111.000	-173.300	-91.538,48	-197.408,94			
3 Kirkelige aktiviteter	-291.000	-260.300	-287.610,21	-277.028,97			
3 Indtægter	0	6.000	0,00	6.000,00			
3 Udgifter, løn	-230.000	-214.500	-240.611,86	-239.109,43			
3 Udgifter, øvrige drift	-61.000	-51.800	-46.998,35	-43.919,54			
4 Kirkegård	-250.000	-193.850	-193.039,58	-213.099,73			
4 Indtægter	120.000	169.350	109.221,03	123.071,33			
4 Udgifter, løn	-262.500	-261.100	-222.842,10	-264.683,98			
4 Udgifter, øvrige drift	-107.500	-102.100	-79.418,51	-71.487,08			
5 Præstebolig mv.	-3.000	-2.000	-4.575,63	-6.757,65			
5 Indtægter	5.000	0	4.625,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-8.000	-2.000	-9.200,63	-6.757,65			
6 Administration og fællesudgifter	-85.000	-80.800	-77.548,41	-70.372,65			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	357,89	751,60			
6 Udgifter, øvrige drift	-85.000	-80.800	-77.906,30	-71.124,25			
7 Finansielle poster	3.000	4.600	3.156,50	6.523,97			
A Resultat af drift	16	17.706	51.715,55	-29.913,22			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	16	17.706					

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	0	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	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	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	16	17.706	51.715,55	-29.913	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
755.816	742.056	712.033,04	679.341,96	755.816	0	0
0	0	0,00	51.631,25	0	0	0
755.816	742.056	712.033,04	730.973,21	755.816	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
-118.800	-154.100	-80.719,80	-161.564,22	0	-18.800	-100.000
-11.000	-8.000	-10.693,68	-5.910,69	0	0	-11.000
0	-29.900	-9.286,68	-32.676,49	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-129.800	-192.000	-100.700,16	-200.151,40	0	-18.800	-111.000

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	0	0,00	0,00	0	0	0
-243.000	-220.100	-262.244,87	-248.487,77	0	-211.000	-32.000
-30.500	-24.000	-2.782,75	-13.648,40	0	-14.000	-16.500
0	-6.000	0,00	-6.068,60	0	0	0
-6.000	-8.500	-6.549,14	-6.674,20	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	-3.000,00	0,00	0	-5.000	0
-6.500	-1.700	-13.033,45	-2.150,00	0	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-291.000	-260.300	-287.610,21	-277.028,97	0	-230.000	-61.000

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
-250.000	-193.850	-193.039,58	-213.099,73	120.000	-262.500	-107.500
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
-250.000	-193.850	-193.039,58	-213.099,73	120.000	-262.500	-107.500

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
0	0	0,00	-4.767,65	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
1.000	0	1.000,00	0,00	1.000	0	0
-4.000	-2.000	-5.575,63	-1.990,00	4.000	0	-8.000
-3.000	-2.000	-4.575,63	-6.757,65	5.000	0	-8.000

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, øvrig drift
-4.000	-7.300	-4.769,48	-32.002,32	0	0	-4.000
-29.000	-24.200	-24.902,45	-22.951,70	0	0	-29.000
-12.000	-8.100	-9.014,00	-5.396,97	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-27.500	-24.700,00	-700,00	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-5.400	-4.674,00	-1.691,00	0	0	-7.000
-8.000	-8.300	-9.488,48	-7.435,60	0	0	-8.000
0	0	0,00	-195,06	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.000	-80.800	-77.548,41	-70.372,65	0	0	-85.000

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, 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	300	344,90	303,50	0	0	0
3.000	4.300	2.811,60	4.338,89	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	1.881,58	0	0	0
3.000	4.600	3.156,50	6.523,97	3.000	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	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0