

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Frie midler fra 2013 på 553.483,- kr. anvendes til: Restfinansiering Hørsted, indfrielse af lån Hørsted, energiefTERSsyn, EDB og program til graver Nørhå, etape 1 Sønderhå. I forbindelse med præsteskitte er der budgetteret med 60.000,-kr. til afsked og modtagelse. Desuden er budgetteret med et 10-årigt Stiftslån på 1.000.000,-kr. med ét afdrag i 2015 samt 25.000,- kr. til rente af samme i 2015. Genbesættelse af præstestillingen er dog uafklaret indtil primo 2015. Eventuelt kan udgifter til lån samt en del af udgifterne til præsteskitte trækkes ud af budgettet og, i givet fald, finansieres ved tillægsbevilling, hvis beslutning om genbesættelse falder positivt ud.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.512.247	1.504.255	1.534.670,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-1.512.247	-1.504.255	-1.406.808,64	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-290.200	-287.000	-275.189,94	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-89.500	-89.000	-78.856,02	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-200.700	-198.000	-196.333,92	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-462.750	-469.700	-389.308,65	0,00			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-353.800	-358.500	-289.393,32	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-108.950	-111.200	-99.915,33	0,00			
4 Kirkegård	-595.682	-686.015	-687.517,39	0,00			
4 Indtægter	284.434	170.000	216.934,59	0,00			
4 Udgifter, løn	-686.400	-682.400	-701.794,56	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-193.716	-173.615	-202.657,42	0,00			
5 Præstebolig mv.	51.926	74.720	102.718,79	0,00			
5 Indtægter	155.820	215.320	215.836,01	0,00			
5 Udgifter, løn	-8.600	-8.500	-6.519,43	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-95.294	-132.100	-106.597,79	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-182.854	-116.395	-124.245,18	0,00			
6 Indtægter	0	0	400,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-33.000	-33.000	-32.964,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-149.854	-83.395	-91.681,18	0,00			
7 Finansielle poster	-32.687	-19.865	-33.266,27	0,00			
A Resultat af drift	0	0	127.861,36	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	35.406					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	35.406					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	20	15,14	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	888.900	424.600	318.700,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-640.000	-100.000	-490.743,83	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-1.000.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-751.100	324.620	-172.028,69	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-751.100	324.620	-44.167,33	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-751.100	324.620			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	1.000.000	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	248.900	324.600			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	20			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)	751.100	-324.620			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
1.512.247	1.504.255	1.534.670,00	0,00	1.512.247	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.512.247	1.504.255	1.534.670,00	0,00	1.512.247	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
-252.200	-245.500	-233.761,23	0,00	0	-89.500	-162.700
-25.000	-26.500	-23.013,33	0,00	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-15.000	-18.415,38	0,00	0	0	-13.000
-290.200	-287.000	-275.189,94	0,00	0	-89.500	-200.700

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
-356.900	-353.000	-313.424,91	0,00	0	-329.000	-27.900
-37.850	-32.500	-35.941,47	0,00	0	0	-37.850
-15.000	-17.000	-13.712,27	0,00	0	0	-15.000
-24.200	-28.200	-23.323,00	0,00	0	0	-24.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.400	-20.000	0,00	0,00	0	-12.400	0
-15.400	-18.000	-2.407,00	0,00	0	-12.400	-3.000
-1.000	-1.000	-500,00	0,00	0	0	-1.000
-462.750	-469.700	-389.308,65	0,00	0	-353.800	-108.950

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
-605.782	-688.315	-699.310,47	0,00	264.434	-686.400	-183.816
10.100	2.300	11.793,08	0,00	20.000	0	-9.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-595.682	-686.015	-687.517,39	0,00	284.434	-686.400	-193.716

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
-95.894	-69.600	-40.940,22	0,00	0	-8.600	-87.294
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
147.820	144.320	143.659,01	0,00	155.820	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
51.926	74.720	102.718,79	0,00	155.820	-8.600	-95.294

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
-17.940	-17.725	-15.698,22	0,00	0	0	-17.940
-34.500	-25.700	-31.632,70	0,00	0	0	-34.500
-76.450	-11.200	-12.411,32	0,00	0	0	-76.450
-3.700	-3.200	-4.700,00	0,00	0	0	-3.700
-40.600	-41.200	-43.556,89	0,00	0	-33.000	-7.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-10.000	-7.591,25	0,00	0	0	-3.000
-6.664	-7.370	-8.654,80	0,00	0	0	-6.664
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
-182.854	-116.395	-124.245,18	0,00	0	-33.000	-149.854

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
-51.252	-41.430	-50.953,61	0,00	0	0	-51.252
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-130,41	0,00	0	0	0
2.000	5.000	5.984,31	0,00	2.000	0	0
16.565	16.565	11.833,44	0,00	16.565	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.687	-19.865	-33.266,27	0,00	18.565	0	-51.252

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
-640.000	-100.000	-490.743,83	0,00	0	0	-640.000
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
-1.000.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000.000
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	20	15,14	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
888.900	424.600	318.700,00	0,00	888.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-751.100	324.620	-172.028,69	0,00	888.900	0	-1.640.000