

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 | 6.787.000 | 6.714.000 | 6.577.452,00 | 6.777.000,00 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -6.787.000 | -6.714.000 | -6.534.162,92 | -6.621.772,95 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -969.621 | -862.154 | -915.393,16 | -983.345,37 | | | |
| 2 Indtægter | 1.000 | 0 | 1.000,00 | 0,00 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -336.500 | -331.600 | -315.790,30 | -354.170,72 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -634.121 | -530.554 | -600.602,86 | -629.174,65 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -2.150.800 | -2.130.700 | -2.051.987,79 | -2.149.778,98 | | | |
| 3 Indtægter | 0 | 0 | 16.936,50 | 45.150,00 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -1.815.800 | -1.782.200 | -1.796.057,45 | -1.895.621,16 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -335.000 | -348.500 | -272.866,84 | -299.307,82 | | | |
| 4 Kirkegård | -1.838.000 | -1.896.500 | -1.909.604,25 | -1.887.473,13 | | | |
| 4 Indtægter | 1.289.000 | 1.115.000 | 1.167.005,04 | 1.283.077,56 | | | |
| 4 Udgifter, løn | -2.212.500 | -2.180.000 | -2.135.726,88 | -2.137.129,56 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -914.500 | -831.500 | -940.882,41 | -1.033.421,13 | | | |
| 5 Præstebolig mv. | -463.732 | -533.970 | -449.955,88 | -369.232,91 | | | |
| 5 Indtægter | 211.638 | 205.480 | 213.870,60 | 209.124,08 | | | |
| 5 Udgifter, løn | -295.800 | -291.600 | -277.122,34 | -269.400,54 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -379.570 | -447.850 | -386.704,14 | -308.956,45 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -1.375.347 | -1.307.176 | -1.258.196,07 | -1.286.993,33 | | | |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 283,50 | 0,00 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -731.300 | -721.700 | -722.634,03 | -738.675,32 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -644.047 | -585.476 | -535.845,54 | -548.318,01 | | | |
| 7 Finansielle poster | 10.500 | 16.500 | 50.974,23 | 55.050,77 | | | |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | 43.289,08 | 155.227,05 | | | |
| 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 | 8.748,79 | 5.832,92 | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92) | 400.000 | 300.000 | 680.000,04 | 700.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | 0 | -584.253,93 | -450.069,47 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | -120,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg | 400.000 | 300.000 | 104.374,90 | 255.763,45 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | 400.000 | 300.000 | 147.663,98 | 410.991 | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 400.000 | 300.000 | | | 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 | 400.000 | 300.000 | | | 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) | -400.000 | -300.000 | | | 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 |
| 6.787.000 | 6.714.000 | 6.577.452,00 | 6.777.000,00 | 6.787.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6.787.000 | 6.714.000 | 6.577.452,00 | 6.777.000,00 | 6.787.000 | 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 |
| -362.800 | -344.954 | -400.643,73 | -457.643,91 | 0 | -174.900 | -187.900 |
| -40.000 | -28.000 | -49.714,51 | -29.081,87 | 0 | 0 | -40.000 |
| -511.621 | -434.300 | -415.452,26 | -450.223,20 | 1.000 | -144.400 | -368.221 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -55.200 | -54.900 | -49.582,66 | -46.396,39 | 0 | -17.200 | -38.000 |
| -969.621 | -862.154 | -915.393,16 | -983.345,37 | 1.000 | -336.500 | -634.121 |

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 |
| -1.000 | -1.000 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0 | 0 | -1.000 |
| -1.201.100 | -1.197.000 | -1.172.444,89 | -1.036.619,28 | 0 | -1.117.100 | -84.000 |
| -209.900 | -217.800 | -179.766,60 | -202.639,83 | 0 | -139.900 | -70.000 |
| -304.700 | -293.600 | -284.215,91 | -277.463,26 | 0 | -279.700 | -25.000 |
| -148.100 | -142.900 | -126.884,51 | -136.281,13 | 0 | -46.600 | -101.500 |
| -157.300 | -155.000 | -138.265,57 | -187.848,91 | 0 | -157.300 | 0 |
| -15.000 | -15.000 | -60.812,81 | -241.837,76 | 0 | -5.000 | -10.000 |
| -112.200 | -106.900 | -87.097,50 | -64.588,81 | 0 | -70.200 | -42.000 |
| -1.500 | -1.500 | -1.500,00 | -1.500,00 | 0 | 0 | -1.500 |
| -2.150.800 | -2.130.700 | -2.051.987,79 | -2.149.778,98 | 0 | -1.815.800 | -335.000 |

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 |
| -1.618.100 | -1.731.100 | -1.701.278,32 | -1.679.343,28 | 1.239.000 | -1.969.600 | -887.500 |
| -219.900 | -165.400 | -208.325,93 | -208.129,85 | 50.000 | -242.900 | -27.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.838.000 | -1.896.500 | -1.909.604,25 | -1.887.473,13 | 1.289.000 | -2.212.500 | -914.500 |

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, øvrige drift |
| -115.000 | -113.300 | -107.612,66 | -104.796,84 | 0 | -115.000 | 0 |
| -190.010 | -207.910 | -178.506,66 | -189.979,77 | 64.010 | -81.200 | -172.820 |
| -61.920 | -92.260 | -102.340,22 | -34.381,22 | 86.930 | -40.600 | -108.250 |
| -96.802 | -120.500 | -61.496,34 | -40.075,08 | 60.698 | -59.000 | -98.500 |
| 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 |
| 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 |
| -463.732 | -533.970 | -449.955,88 | -369.232,91 | 211.638 | -295.800 | -379.570 |

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 |
| -468.000 | -415.300 | -447.662,48 | -451.274,62 | 0 | -189.000 | -279.000 |
| -155.066 | -148.166 | -124.109,37 | -139.568,00 | 0 | -85.700 | -69.366 |
| -135.000 | -141.500 | -137.387,60 | -129.435,07 | 0 | -42.300 | -92.700 |
| -23.200 | -23.200 | -18.000,00 | -46.576,50 | 0 | -18.200 | -5.000 |
| -143.000 | -141.800 | -107.275,69 | -110.831,66 | 0 | -98.000 | -45.000 |
| -303.100 | -280.600 | -284.869,74 | -297.078,77 | 0 | -298.100 | -5.000 |
| -18.000 | -18.000 | -15.724,00 | -19.653,00 | 0 | 0 | -18.000 |
| -129.981 | -138.610 | -123.167,19 | -92.575,71 | 0 | 0 | -129.981 |
| 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 |
| -1.375.347 | -1.307.176 | -1.258.196,07 | -1.286.993,33 | 0 | -731.300 | -644.047 |

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 |
| 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 |
| 500 | 4.500 | 395,90 | 964,20 | 500 | 0 | 0 |
| 10.000 | 12.000 | 9.353,38 | 11.904,30 | 10.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 41.224,95 | 42.182,27 | 0 | 0 | 0 |
| 10.500 | 16.500 | 50.974,23 | 55.050,77 | 10.500 | 0 | 0 |

Formål

| 8 Anlægsramme | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2015 heraf -- | | |
|---|---------|---------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 80 Kirkebygning | 0 | 0 | -584.253,93 | -187.652,40 | 0 | 0 | 0 |
| 81 Sognegård | 0 | 0 | 0,00 | -262.417,07 | 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 | -120,00 | 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 | 8.748,79 | 5.832,92 | 0 | 0 | 0 |
| 91 Salg af anlæg m.v. | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 92 Ligningsbeløb anlæg | 400.000 | 300.000 | 680.000,04 | 700.000,00 | 400.000 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 400.000 | 300.000 | 104.374,90 | 255.763,45 | 400.000 | 0 | 0 |