

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

1. Som tidligere beskrevet har vi en udfordring med kalkningen af Nørre Dalby kirke. Der foregår i øjeblikket flere prøvekalkninger i samarbejde med Nationalmuseet og disse kan først vurderes senere. Dette indebærer at der forestår et større arbejde i 2015. Ved provstesynet er der også kommet flere forhold frem vedrørende krævende vedligeholdelse og kalkning af kirkemur og kapel. Derfor ansøger vi om 1 mio. kr. til dette projekt. Vi kender p.t. ikke den endelige pris, men dette er vores bedste vurdering sammen med de 400.000 kr. vi har hensat til projektet af vore frie midler.
2. I 2016 og 2017 ansøger vi om 500.000 kr. hvert af årene til indvendig reovering af Kimmerslev kirke. Herudover har vi foretaget opsparinger gennem de seneste 2 år samt i 2015 således vi allerede har 750.000 kr. til igangsætning af projektet. Vi kender ikke p.t. det endelige budget, men vurderingen er ca. 1,75 mio. kr. ialt.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der budgetteres med et uændret budgetniveau i forhold til 2014. I budgettet har vi inden for rammen indarbejdet ansættelse af yderligere en sognepræst på 50%. Dette skyldes bl.a. den nye skolereform som betyder at alle konfirmander skal undervises på samme tidspunkt, hvilket kræver flere ressourcer. Endvidere er pastoratet det seneste år øget med 250 sognebørn.

Herudover gør følgende forhold sig gældende:

1. antallet af sognebørn er højt pr. præst ved den nuværende normering
2. antallet af konfirmander er stabilt højt. (og vi er nødt til at ansætte konfirmandlærer)
- 3 antallet af døbte er højt (vi er et børnerigt område)
4. vi har 3 forskellige kirker at betjene, hvilket alt andet lige giver lidt flere gudstjenester i forhold til et sogn med samme antal sognebørn og een kirke
- 5 . vi har brug for at få synliggjort vort diakonale ansvar, hvilket det kniber med at finde tid til.
6. vi vil i gang med at få en menighedspleje sat i gang.
7. udvikle og styrke menighedens fællesskab ved nye tiltag
8. skabe sammenhold også på tværs af gamle sognegrænser.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.444.800	4.438.500	4.424.691,96	0,00			
Driftsudgifter i alt	-4.445.800	-4.444.800	-3.970.892,36	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.049.200	-825.400	-757.244,40	0,00			
2 Indtægter	110.200	62.800	85.530,42	0,00			
2 Udgifter, løn	-207.300	-111.100	-167.070,77	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-952.100	-777.100	-675.704,05	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.365.800	-1.202.600	-903.094,38	0,00			
3 Indtægter	21.400	29.500	25.025,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-1.031.800	-817.100	-681.248,47	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-355.400	-415.000	-246.870,91	0,00			
4 Kirkegård	-1.190.700	-1.307.600	-1.440.283,04	0,00			
4 Indtægter	403.600	371.900	458.846,88	0,00			
4 Udgifter, løn	-1.080.600	-1.020.400	-1.164.846,28	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-513.700	-659.100	-734.283,64	0,00			
5 Præstebolig mv.	-78.900	-211.300	-54.353,19	0,00			
5 Indtægter	90.000	50.000	58.251,56	0,00			
5 Udgifter, løn	-47.500	-48.700	-32.676,23	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-121.400	-212.600	-79.928,52	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-690.200	-775.200	-734.920,85	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-355.600	-424.400	-373.646,19	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-334.600	-350.800	-361.274,66	0,00			
7 Finansielle poster	-71.000	-122.700	-80.996,50	0,00			
A Resultat af drift	-1.000	-6.300	453.799,60	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-1.000	-6.300					

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)	2.121.213	1.152.840	1.055.000,04	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.000.000	0	-34.329,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-150.000,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-2.693.547,09	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.121.213	1.152.840	-1.822.876,05	0,00	0	0	0
C Årets resultat	1.120.213	1.146.540	-1.369.076,45	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.121.213	1.152.840			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	721.213	752.840			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	400.000	400.000			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)	-1.121.213	-1.152.840			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
4.444.800	4.438.500	4.424.691,96	0,00	4.444.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.444.800	4.438.500	4.424.691,96	0,00	4.444.800	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	-86.618,92	0,00	0	0	0
-520.800	-568.700	-417.701,42	0,00	0	-44.100	-476.700
-76.000	-58.000	-105.768,14	0,00	0	0	-76.000
-450.400	-154.600	-140.536,65	0,00	51.200	-142.800	-358.800
-2.000	-44.100	2.186,50	0,00	59.000	-20.400	-40.600
0	0	-8.805,77	0,00	0	0	0
-1.049.200	-825.400	-757.244,40	0,00	110.200	-207.300	-952.100

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	0,00	0	0	0
-853.900	-758.500	-667.332,34	0,00	2.100	-729.500	-126.500
-270.600	-174.500	-108.353,62	0,00	0	-197.000	-73.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-93.400	-112.000	-52.217,11	0,00	0	0	-93.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.700	-49.200	-19.704,60	0,00	0	-45.000	-4.700
-97.200	-107.400	-55.486,71	0,00	19.300	-60.300	-56.200
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-1.365.800	-1.202.600	-903.094,38	0,00	21.400	-1.031.800	-355.400

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
-1.097.600	-1.223.900	-1.378.529,09	0,00	398.900	-1.014.700	-481.800
-93.100	-83.700	-61.753,95	0,00	4.700	-65.900	-31.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.190.700	-1.307.600	-1.440.283,04	0,00	403.600	-1.080.600	-513.700

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
-78.900	-211.200	-54.353,19	0,00	90.000	-47.500	-121.400
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	-100	0,00	0,00	0	0	0
-78.900	-211.300	-54.353,19	0,00	90.000	-47.500	-121.400

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
-192.000	-198.800	-158.351,13	0,00	0	-114.700	-77.300
-104.500	-92.400	-98.501,98	0,00	0	0	-104.500
-71.600	-59.500	-100.579,73	0,00	0	-16.300	-55.300
-31.400	-16.300	-13.139,76	0,00	0	-29.800	-1.600
-78.500	-79.700	-77.063,51	0,00	0	-69.900	-8.600
-126.400	-243.500	-201.997,90	0,00	0	-124.900	-1.500
-15.000	-20.000	0,00	0,00	0	0	-15.000
-70.800	-65.000	-85.286,84	0,00	0	0	-70.800
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
-690.200	-775.200	-734.920,85	0,00	0	-355.600	-334.600

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, øvrige drift
-80.400	-126.600	-73.111,37	0,00	0	0	-80.400
0	-6.300	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.200	1.500	1.232,88	0,00	1.200	0	0
8.200	8.700	8.213,92	0,00	8.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-17.331,93	0,00	0	0	0
-71.000	-122.700	-80.996,50	0,00	9.400	0	-80.400

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
-1.000.000	0	-34.329,00	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	-150.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.693.547,09	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
2.121.213	1.152.840	1.055.000,04	0,00	2.121.213	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.121.213	1.152.840	-1.822.876,05	0,00	2.121.213	0	-1.000.000