

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	1.413.170	1.413.170	1.413.170,00	1.421.370,00			
Driftsudgifter i alt	-1.412.785	-1.412.247	-1.468.167,44	-1.504.857,22			
2 Kirkebygning og sognegård	-116.000	-101.000	-189.758,28	-123.584,15			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-116.000	-101.000	-189.758,28	-123.584,15			
3 Kirkelige aktiviteter	-442.500	-469.100	-482.481,66	-451.045,94			
3 Indtægter	6.000	5.000	6.590,00	7.730,00			
3 Udgifter, løn	-328.500	-334.100	-349.580,98	-337.065,53			
3 Udgifter, øvrige drift	-120.000	-140.000	-139.490,68	-121.710,41			
4 Kirkegård	-651.000	-628.400	-634.654,23	-705.584,46			
4 Indtægter	261.000	282.000	295.784,84	308.034,14			
4 Udgifter, løn	-521.000	-497.400	-513.007,79	-497.173,18			
4 Udgifter, øvrige drift	-391.000	-413.000	-417.431,28	-516.445,42			
5 Præstebolig mv.	14.000	-700	34.562,89	-48.558,35			
5 Indtægter	134.500	129.500	151.112,82	137.854,18			
5 Udgifter, løn	-32.500	-32.200	-32.531,06	-32.423,54			
5 Udgifter, øvrige drift	-88.000	-98.000	-84.018,87	-153.988,99			
6 Administration og fællesudgifter	-227.285	-230.047	-222.723,39	-236.749,88			
6 Indtægter	0	0	0,00	20,99			
6 Udgifter, løn	-68.200	-68.200	-39.913,74	-38.501,85			
6 Udgifter, øvrige drift	-159.085	-161.847	-182.809,65	-198.269,02			
7 Finansielle poster	10.000	17.000	26.887,23	60.665,56			
A Resultat af drift	385	923	-54.997,44	-83.487,22			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	385	923					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	18.613,03	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	117.337	127.062	71.402,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-52.062	-10.662,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-117.337	-75.000	-49.570,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-40.406,25	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	29.783,03	0,00	0	0	0
C Årets resultat	385	923	-25.214,41	-83.487	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, øvrig drift
1.413.170	1.413.170	1.413.170,00	1.421.370,00	1.413.170	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.413.170	1.413.170	1.413.170,00	1.421.370,00	1.413.170	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-102.000	-87.000	-164.014,29	-103.143,17	0	0	-102.000
-7.000	-7.000	-16.878,49	-13.405,98	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	-8.865,50	-7.035,00	0	0	-7.000
-116.000	-101.000	-189.758,28	-123.584,15	0	0	-116.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-336.500	-342.600	-362.831,35	-333.484,82	5.000	-308.500	-33.000
-25.000	-29.500	-34.592,39	-27.919,29	0	-10.000	-15.000
-9.000	-18.000	-8.117,20	-500,00	0	0	-9.000
-34.000	-43.000	-32.251,49	-41.638,57	1.000	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-28.000	-39.002,28	-29.697,10	0	-5.000	-25.000
-7.000	-7.000	-4.686,95	-16.806,16	0	-5.000	-2.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-442.500	-469.100	-482.481,66	-451.045,94	6.000	-328.500	-120.000

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, øvrig drift
-623.500	-603.200	-587.254,98	-675.211,39	249.000	-489.500	-383.000
-27.500	-25.200	-47.399,25	-30.373,07	12.000	-31.500	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-651.000	-628.400	-634.654,23	-705.584,46	261.000	-521.000	-391.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.500	-52.200	-9.797,18	-100.058,35	83.000	-32.500	-88.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
51.500	51.500	51.500,00	51.500,00	51.500	0	0
0	0	-7.139,93	0,00	0	0	0
14.000	-700	34.562,89	-48.558,35	134.500	-32.500	-88.000

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
-18.000	-13.000	-25.092,53	-16.836,62	0	0	-18.000
-60.000	-60.000	-68.639,12	-90.579,04	0	-19.000	-41.000
-21.000	-22.000	-21.105,94	-18.042,74	0	-13.000	-8.000
-11.000	-16.000	-10.300,32	-10.267,17	0	-11.000	0
-60.000	-60.000	-60.000,00	-68.200,00	0	0	-60.000
-25.200	-25.200	0,00	-2.000,53	0	-25.200	0
-5.000	-5.000	-3.800,00	-3.400,00	0	0	-5.000
-27.085	-28.847	-33.785,48	-25.332,68	0	0	-27.085
0	0	0,00	-2.091,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-227.285	-230.047	-222.723,39	-236.749,88	0	-68.200	-159.085

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
0	0	487,96	18.509,68	0	0	0
10.000	17.000	16.052,54	24.970,64	10.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	10.346,73	17.185,24	0	0	0
10.000	17.000	26.887,23	60.665,56	10.000	0	0

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	-52.062	-10.662,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-117.337	-75.000	-49.570,00	0,00	0	0	-117.337
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-18.937,50	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	-21.468,75	0	0	0
0	0	18.613,03	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
117.337	127.062	71.402,00	0,00	117.337	0	0
0	0	0,00	40.406,25	0	0	0
0	0	29.783,03	0,00	117.337	0	-117.337