

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Formål: At være en forkyndende og bekendende kirke - At virke for fællesskabet i sognet med omsorg og engagement - At sikre at kirken er åben og udadvendt.

Målsætning: At skabe gode vilkår for evangeliets udbredelse i gudstjeneste, undervisning og kirkelige aktiviteter - At skabe gode arbejdsforhold for kirkens ansatte og de frivillige, der arbejder i kirken. - Fortsætte kirkens tradition med at være imødekommende overfor alle befolkningsgrupper i sognet. -At skabe gode vilkår for kirkens liv og vækst i gudstjenesteliv, ved fortsat at prioritere kirkens musikalske liv, med bl.a. børnekor, babysalmesang, og diakonalt arbejde samt etablering af folkekor.

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	4.572.000	4.500.000	4.475.232,00	4.298.732,00			
Driftsudgifter i alt	-4.572.000	-4.500.000	-4.411.310,00	-4.198.684,14			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.136.800	-1.051.800	-1.194.145,44	-1.176.703,77			
2 Indtægter	30.000	30.000	37.050,00	89.555,63			
2 Udgifter, løn	-331.800	-279.800	-346.836,78	-362.950,18			
2 Udgifter, øvrige drift	-835.000	-802.000	-884.358,66	-903.309,22			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.118.800	-2.219.300	-2.066.047,19	-1.980.962,79			
3 Indtægter	20.000	22.000	41.153,00	31.383,50			
3 Udgifter, løn	-1.614.800	-1.713.800	-1.662.319,01	-1.678.713,18			
3 Udgifter, øvrige drift	-524.000	-527.500	-444.881,18	-333.633,11			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-149.000	-131.500	-144.527,75	-35.651,63			
5 Indtægter	177.000	177.000	175.082,50	105.133,83			
5 Udgifter, løn	-4.000	-3.500	-1.751,41	-2.189,25			
5 Udgifter, øvrige drift	-322.000	-305.000	-317.858,84	-138.596,21			
6 Administration og fællesudgifter	-1.173.500	-1.104.000	-1.009.072,09	-1.006.188,70			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-560.500	-470.000	-381.618,09	-443.672,40			
6 Udgifter, øvrige drift	-613.000	-634.000	-627.454,00	-562.516,30			
7 Finansielle poster	6.100	6.600	2.482,47	822,75			
A Resultat af drift	0	0	63.922,00	100.047,86			
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	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	0	0	63.922,00	100.048	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
4.572.000	4.500.000	4.475.232,00	4.189.008,00	4.572.000	0	0
0	0	0,00	109.724,00	0	0	0
4.572.000	4.500.000	4.475.232,00	4.298.732,00	4.572.000	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
-696.000	-634.900	-709.342,42	-583.261,75	0	-181.000	-515.000
-124.000	-110.000	-134.837,84	-277.238,24	0	-6.000	-118.000
-249.800	-244.900	-320.420,53	-256.921,27	30.000	-144.800	-135.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.000	-62.000	-29.544,65	-59.282,51	0	0	-67.000
-1.136.800	-1.051.800	-1.194.145,44	-1.176.703,77	30.000	-331.800	-835.000

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	-10.000	-4.526,40	-6.342,93	0	0	0
-1.185.400	-1.190.700	-1.204.988,24	-1.212.023,92	2.000	-1.033.400	-154.000
-202.200	-361.600	-282.943,97	-179.225,87	0	-92.200	-110.000
-30.000	-40.500	-12.201,00	-24.825,54	0	0	-30.000
-191.800	-184.900	-155.367,24	-135.104,76	0	-116.800	-75.000
-103.800	0	-20.642,21	0,00	0	-62.800	-41.000
-182.200	-181.700	-193.997,61	-183.222,49	0	-162.200	-20.000
-222.400	-248.900	-190.380,52	-239.217,28	18.000	-147.400	-93.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-2.118.800	-2.219.300	-2.066.047,19	-1.980.962,79	20.000	-1.614.800	-524.000

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
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

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
-88.000	-46.500	-103.211,54	-29.195,28	86.000	-4.000	-170.000
-61.000	-85.000	-41.316,21	-6.456,35	91.000	0	-152.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-149.000	-131.500	-144.527,75	-35.651,63	177.000	-4.000	-322.000

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
-95.000	-109.000	-139.113,72	-94.689,50	0	0	-95.000
-384.000	-270.500	-272.642,95	-295.885,52	0	-221.000	-163.000
-95.000	-106.000	-66.814,66	-98.869,72	0	-26.000	-69.000
-69.000	-54.000	-27.453,21	-38.529,20	0	-29.000	-40.000
-176.100	-110.300	-106.363,08	-123.904,60	0	-166.100	-10.000
-118.400	-204.200	-180.976,01	-197.467,10	0	-118.400	0
-70.000	-70.000	-32.663,00	-9.988,00	0	0	-70.000
-166.000	-180.000	-183.045,46	-144.124,94	0	0	-166.000
0	0	0,00	-2.730,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.173.500	-1.104.000	-1.009.072,09	-1.006.188,70	0	-560.500	-613.000

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, 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
6.100	6.600	2.482,47	822,75	6.100	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
6.100	6.600	2.482,47	822,75	6.100	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