

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Formålet er at udnytte de ressourcer vi har mest muligt, at gøre kirken til et centralt sted i sognet.

Holde kirkelige arrangementer - der bredes ud til så mange i sognet som muligt.

Vi forsætter med film aften - indsamling til svovlstikkerne og turer for både ældre og yngre i sognet.

Pinsegudstjeneste sammen med andre sogne samt andre arrangementer efter kirkeåret.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Gunderslev Kirker:

Dræn ved østmur.....51.000
Understrygning af tag..... 15.000

Skelby Kirke:

Trin på prædikestol..... 6.000
Understrygning af tag.....15.000

Præstebolig:

Udskiftning af vinduer mod gården 5 stk +
Isolering af vægge + VVS og El anslået.....120.000
Udskiftning af ormædt guld 1 sal..... 15.000
Tag på kvist Bispeværelset (regner ind)..... 30.000

Der er på driftsbudgettet afsat penge til ovenstående poster.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.742.000	1.742.000	1.741.844,00	1.741.844,00			
Driftsudgifter i alt	-1.739.747	-1.742.000	-1.648.723,95	-1.299.856,84			
2 Kirkebygning og sognegård	-248.000	-280.000	-328.030,24	-181.854,32			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	-20.378,15			
2 Udgifter, øvrige drift	-248.000	-280.000	-328.030,24	-161.476,17			
3 Kirkelige aktiviteter	-541.300	-600.000	-497.567,17	-492.335,14			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-398.600	-439.200	-406.008,96	-396.586,33			
3 Udgifter, øvrige drift	-142.700	-160.800	-91.558,21	-95.748,81			
4 Kirkegård	-491.943	-459.300	-456.353,15	-377.775,78			
4 Indtægter	145.157	137.600	128.620,81	178.702,39			
4 Udgifter, løn	-422.100	-420.700	-379.445,92	-411.581,08			
4 Udgifter, øvrige drift	-215.000	-176.200	-205.528,04	-144.897,09			
5 Præstebolig mv.	-271.420	-202.000	-212.128,04	-43.434,57			
5 Indtægter	185.880	156.000	185.880,17	139.282,20			
5 Udgifter, løn	-52.300	-54.100	-51.903,96	-32.979,56			
5 Udgifter, øvrige drift	-405.000	-303.900	-346.104,25	-149.737,21			
6 Administration og fællesudgifter	-205.100	-210.700	-168.512,96	-235.567,06			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-50.800	-50.000	-44.134,26	-110.363,83			
6 Udgifter, øvrige drift	-154.300	-160.700	-124.378,70	-125.203,23			
7 Finansielle poster	18.016	10.000	13.867,61	31.110,03			
A Resultat af drift	2.253	0	93.120,05	441.987,16			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	2.253	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	139,54	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	265.000	353.000,00	747.205,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-265.000	-211.759,63	-131.211,58	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-134.840,55	-57.361,25	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	6.539,36	595.249,67	0	0	0
C Årets resultat	2.253	0	99.659,41	1.037.237	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
1.742.000	1.742.000	1.741.844,00	1.741.844,00	1.742.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.742.000	1.742.000	1.741.844,00	1.741.844,00	1.742.000	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
-221.500	-260.000	-309.139,93	-147.083,47	0	0	-221.500
-10.000	-10.000	-6.602,50	-3.847,90	0	0	-10.000
-16.000	-10.000	-12.089,01	-9.518,14	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	0	-198,80	-21.404,81	0	0	-500
-248.000	-280.000	-328.030,24	-181.854,32	0	0	-248.000

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	0	-17.298,38	-21.895,84	0	0	0
-332.500	-404.000	-290.862,53	-324.864,65	0	-277.800	-54.700
-38.500	-40.000	-23.887,09	-30.365,18	0	0	-38.500
-12.800	-6.000	-7.208,28	-3.647,85	0	-2.300	-10.500
-20.000	-20.000	-12.418,00	-10.520,37	0	0	-20.000
-73.800	-70.000	-72.313,94	-69.618,90	0	-73.800	0
-52.000	-50.000	-47.899,50	-27.766,05	0	-36.500	-15.500
-11.700	-10.000	-25.679,45	-3.656,30	0	-8.200	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-541.300	-600.000	-497.567,17	-492.335,14	0	-398.600	-142.700

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
-444.643	-409.300	-411.566,08	-327.263,42	138.157	-367.800	-215.000
-47.300	-50.000	-44.787,07	-50.512,36	7.000	-54.300	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-491.943	-459.300	-456.353,15	-377.775,78	145.157	-422.100	-215.000

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
-247.648	-202.000	-140.381,77	-77.883,24	101.152	-52.300	-296.500
-49.272	-25.000	-97.621,05	-16.139,72	29.728	0	-79.000
-29.000	-30.000	-28.753,39	-6.992,94	0	0	-29.000
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
54.500	55.000	54.628,17	54.826,33	55.000	0	-500
0	0	0,00	2.755,00	0	0	0
-271.420	-202.000	-212.128,04	-43.434,57	185.880	-52.300	-405.000

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
-34.000	-34.000	-23.653,32	-33.221,39	0	0	-34.000
-45.900	-50.000	-51.521,81	-67.254,29	0	-17.100	-28.800
-17.500	-19.000	-22.572,25	-13.334,71	0	-8.000	-9.500
-17.100	-18.700	0,00	-11.330,58	0	-17.100	0
-75.100	-80.000	-54.446,93	-86.789,73	0	-8.600	-66.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	0	-2.651,25	0,00	0	0	-3.500
-12.000	-9.000	-15.946,56	-12.035,36	0	0	-12.000
0	0	0,00	-11.601,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.279,16	0,00	0	0	0
-205.100	-210.700	-168.512,96	-235.567,06	0	-50.800	-154.300

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	-0,73	0,00	0	0	0
18.000	10.000	17.225,62	10.947,78	18.000	0	0
16	0	15,99	23.777,29	16	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.373,27	-3.615,04	0	0	0
18.016	10.000	13.867,61	31.110,03	18.016	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, øvrig drift
0	-265.000	-190.530,00	-131.211,58	0	0	0
0	0	-21.229,63	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	-134.840,55	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	-57.361,25	0	0	0
0	0	139,54	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	265.000	353.000,00	747.205,00	0	0	0
0	0	0,00	36.617,50	0	0	0
0	0	6.539,36	595.249,67	0	0	0