



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                         | 1.212.055  | 1.250.000  | 1.404.312,54  | 1.264.187,44  |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -1.212.055 | -1.250.000 | -1.311.570,89 | -1.186.581,52 |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -353.400   | -408.000   | -496.597,55   | -341.790,39   |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 5.000      | 8.000      | 5.566,80      | 10.388,80     |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -137.400   | -141.300   | -133.061,04   | -116.745,08   |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -221.000   | -274.700   | -369.103,31   | -235.434,11   |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -348.300   | -374.000   | -349.394,24   | -349.470,37   |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 0          | 4.000      | 715,00        | 1.630,00      |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -280.300   | -296.000   | -290.283,78   | -276.544,02   |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -68.000    | -82.000    | -59.825,46    | -74.556,35    |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -381.100   | -369.600   | -385.771,82   | -384.078,99   |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 280.000    | 237.000    | 262.301,37    | 269.487,27    |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -453.100   | -431.600   | -489.563,25   | -464.127,22   |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -208.000   | -175.000   | -158.509,94   | -189.439,04   |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | 9.000      | 27.500     | 54.806,69     | 29.910,54     |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 75.000     | 88.000     | 103.526,96    | 99.577,84     |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | -29.000    | -28.500    | -8.378,73     | -22.584,90    |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -37.000    | -32.000    | -40.341,54    | -47.082,40    |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -143.755   | -131.000   | -137.229,85   | -138.748,05   |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0          | 0          | 0,00          | 0,00          |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -54.000    | -54.000    | -44.422,88    | -47.627,99    |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -89.755    | -77.000    | -92.806,97    | -91.120,06    |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | 5.500      | 5.100      | 2.615,88      | -2.404,26     |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 0          | 0          | 92.741,65     | 77.605,92     |                      |      |      |
| 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 | 247.425  | 123.000,00 | 198.000,00  | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0 | -143.425 | -20.095,70 | 0,00        | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0 | 0        | 0,00       | 0,00        | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0 | -60.000  | 0,00       | -116.243,75 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg                            | 0 | 44.000   | 102.904,30 | 81.756,25   | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 0 | 44.000   | 195.645,95 | 159.362     | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 0 | 44.000   |            |             | 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 | 44.000   |            |             | 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 | -44.000  |            |             | 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 1.212.055      | 1.250.000      | 1.271.000,04     | 1.204.999,94     | 1.212.055               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 133.312,50       | 59.187,50        | 0                       | 0                | 0                         |
| 1.212.055      | 1.250.000      | 1.404.312,54     | 1.264.187,44     | 1.212.055               | 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | -13.636,85       | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -190.500       | -210.300       | -252.184,95      | -209.538,04      | 0                       | -108.500         | -82.000                   |
| -18.000        | -18.000        | -111.431,21      | -33.093,55       | 0                       | 0                | -18.000                   |
| -94.700        | -130.700       | -86.474,27       | -84.801,01       | 5.000                   | -21.700          | -78.000                   |
| -26.000        | -20.000        | -22.490,92       | 0,00             | 0                       | 0                | -26.000                   |
| -24.200        | -29.000        | -10.379,35       | -14.357,79       | 0                       | -7.200           | -17.000                   |
| -353.400       | -408.000       | -496.597,55      | -341.790,39      | 5.000                   | -137.400         | -221.000                  |

#### 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -297.800       | -322.900       | -317.594,81      | -304.214,23      | 0                       | -260.800         | -37.000                   |
| -6.000         | -8.000         | -4.351,60        | -3.257,73        | 0                       | 0                | -6.000                    |
| -8.000         | -8.000         | -1.033,26        | -7.255,00        | 0                       | 0                | -8.000                    |
| -5.000         | -5.000         | 0,00             | -12.845,50       | 0                       | 0                | -5.000                    |
| 0              | 0              | 0,00             | -1.046,50        | 0                       | 0                | 0                         |
| -22.500        | -21.100        | -15.525,99       | -13.416,84       | 0                       | -17.500          | -5.000                    |
| -8.000         | -8.000         | -9.888,58        | -6.434,57        | 0                       | -2.000           | -6.000                    |
| -1.000         | -1.000         | -1.000,00        | -1.000,00        | 0                       | 0                | -1.000                    |
| -348.300       | -374.000       | -349.394,24      | -349.470,37      | 0                       | -280.300         | -68.000                   |

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

| Budget<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -342.600       | -346.800       | -346.801,22      | -354.318,72      | 270.000                 | -424.100         | -188.500                  |
| -38.500        | -22.800        | -38.970,60       | -29.760,27       | 10.000                  | -29.000          | -19.500                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -381.100       | -369.600       | -385.771,82      | -384.078,99      | 280.000                 | -453.100         | -208.000                  |

## 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -9.000         | 9.500          | 25.567,01        | 4.178,69         | 45.000                  | -29.000          | -25.000                   |
| 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                         |
| 18.000         | 18.000         | 29.239,68        | 25.731,85        | 30.000                  | 0                | -12.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 9.000          | 27.500         | 54.806,69        | 29.910,54        | 75.000                  | -29.000          | -37.000                   |

### 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -3.000         | -9.000         | -4.302,44        | -16.314,08       | 0                       | 0                | -3.000                    |
| -69.000        | -63.000        | -57.397,37       | -50.820,20       | 0                       | -22.000          | -47.000                   |
| -11.500        | -8.000         | -20.737,14       | -16.725,83       | 0                       | 0                | -11.500                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -39.500        | -41.000        | -35.493,18       | -37.461,12       | 0                       | -32.000          | -7.500                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -5.000         | -10.000        | 0,00             | -2.437,50        | 0                       | 0                | -5.000                    |
| -15.755        | 0              | -19.299,72       | -14.989,32       | 0                       | 0                | -15.755                   |
| 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                         |
| -143.755       | -131.000       | -137.229,85      | -138.748,05      | 0                       | -54.000          | -89.755                   |

### 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | -900           | -3.300,00        | -7.920,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | -353,00          | 0                       | 0                | 0                         |
| 500            | 1.000          | 1.072,72         | 960,88           | 500                     | 0                | 0                         |
| 5.000          | 5.000          | 5.165,66         | 5.209,01         | 5.000                   | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -322,50          | -301,15          | 0                       | 0                | 0                         |
| 5.500          | 5.100          | 2.615,88         | -2.404,26        | 5.500                   | 0                | 0                         |

## Formål

| 8 Anlægsramme                               | Budget | Budget   | Regnskab   | Regnskab    | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|---|--------|----------|------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|   | 2015   | 2014     | 2013       | 2012        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 80 Kirkebygning                             | 0      | -143.425 | -20.095,70 | 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      | -60.000  | 0,00       | -116.243,75 | 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      | 247.425  | 123.000,00 | 198.000,00  | 0                       | 0                | 0                         |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg                | 0      | 0        | 0,00       | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| I alt                                       | 0      | 44.000   | 102.904,30 | 81.756,25   | 0                       | 0                | 0                         |