

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Styrke menighedslivet ved at udvikle den musikalske side af kirkens liv gennem organistbetjening, kormedvirken ved gudstjenester m.v. samt styrkelse af det frivillige samarbejde på alle niveauer i sognet.

Færdiggøre indvendig renovering af kirken samt større vedligeholdelsesopgave med udvendig renovering af præstegården.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Færdiggøre indvendig renovering af kirken, herunder nyt varmeanlæg, kalkning af kirken indvendigt m.v. samt større vedligeholdelsesopgave med udvendig renovering af præstegården, herunder udvendig kalkning.

Kalkning af kirken udvendigt.

Kirkens musikalske liv samt styrkelse af det frivillige samarbejde på alle niveauer i sognet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Ovenstående renoveringer forventes færdiggjort i 2014/2015. Provstiudvalget har tildelt 1 termin i 2013 og 2 terminer i 2014 til betaling af rente og afdrag på de forventede nye lån i stiftsmidlerne. Terminerne er/bliver ført på uforbrugte anlægsmidler og forventes anvendt til betaling af 1. termin, når projekterne er endeligt opgjort og lån er optaget. Da projekterne er igang, kendes lånenes endelige størrelser og de deraf kommende terminer derfor ikke, hvorfor terminer ikke kan beregnes i de rullende budgetter for de kommende år. De rullende budgetter for de kommende år kan derfor ikke beregnes men vises derfor kun som for 2015.

Grundet de store projekter på kirke og præstegård, har Menighedsrådet for budget 2015 ingen yderligere ønsker hverken til drift eller anlæg.

Provstiudvalget har den 15. september 2014 udmeldt følgende rammer for 2015:

Driftsramme kr. 1.409.577

Anlægsramme kr. 763.000

Anlægsrammen udgør ekstraordinært afdrag på lån vedr. istandsættelsearbejder i Horbelev kirke. Menighedsrådet indsender ansøgning om indbetaling af ekstraordinært afdrag på lån til Provstiet.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.409.577	1.496.985	1.614.201,42	1.391.679,00			
Driftsudgifter i alt	-1.409.577	-1.496.985	-1.385.314,92	-1.298.668,07			
2 Kirkebygning og sognegård	-241.000	-148.800	-199.358,91	-157.837,26			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-36.300	-36.200	-26.642,68	-46.532,78			
2 Udgifter, øvrige drift	-204.700	-112.600	-172.716,23	-111.304,48			
3 Kirkelige aktiviteter	-449.600	-444.916	-282.413,89	-365.319,61			
3 Indtægter	15.100	11.200	21.787,00	29.251,00			
3 Udgifter, løn	-361.100	-331.100	-180.892,06	-288.650,70			
3 Udgifter, øvrige drift	-103.600	-125.016	-123.308,83	-105.919,91			
4 Kirkegård	-390.677	-386.400	-600.087,39	-439.438,72			
4 Indtægter	278.800	265.800	233.533,88	279.584,18			
4 Udgifter, løn	-452.800	-461.500	-547.352,66	-503.407,64			
4 Udgifter, øvrige drift	-216.677	-190.700	-286.268,61	-215.615,26			
5 Præstebolig mv.	-134.000	-179.100	-103.590,57	-115.146,89			
5 Indtægter	110.300	106.700	109.269,10	106.665,46			
5 Udgifter, løn	-94.800	-78.800	-88.519,00	-91.468,75			
5 Udgifter, øvrige drift	-149.500	-207.000	-124.340,67	-130.343,60			
6 Administration og fællesudgifter	-199.500	-250.000	-199.427,86	-212.069,11			
6 Indtægter	0	0	1.632,80	-3.000,00			
6 Udgifter, løn	-104.100	-103.500	-90.695,85	-80.702,07			
6 Udgifter, øvrige drift	-95.400	-146.500	-110.364,81	-128.367,04			
7 Finansielle poster	5.200	-87.769	-436,30	-8.856,48			
A Resultat af drift	0	0	228.886,50	93.010,93			
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	2.230,10	2.141,62	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	763.000	321.678	398.415,00	351.668,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.238.565	-287.700	-71.250,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-140.947,90	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-46.092	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-1.475.565	-12.114	329.395,10	212.861,72	0	0	0
C Årets resultat	-1.475.565	-12.114	558.281,60	305.873	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-1.475.565	-12.114			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	333.792			0	0	0
+ Nye lån	2.238.565	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	763.000	321.678			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)	1.475.565	12.114			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
1.409.577	1.496.985	1.604.959,00	1.391.679,00	1.409.577	0	0
0	0	9.242,42	0,00	0	0	0
1.409.577	1.496.985	1.614.201,42	1.391.679,00	1.409.577	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
-172.300	-112.700	-136.125,25	-120.058,94	0	-36.300	-136.000
-31.800	-14.300	-44.929,61	-19.070,34	0	0	-31.800
-36.900	0	-18.304,05	0,00	0	0	-36.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-21.800	0,00	-18.707,98	0	0	0
-241.000	-148.800	-199.358,91	-157.837,26	0	-36.300	-204.700

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
-316.100	-303.500	-166.524,87	-302.103,22	7.400	-293.800	-29.700
-17.200	-36.600	-17.044,23	-31.103,19	0	0	-17.200
-300	-800	-301,50	-835,45	0	0	-300
-51.900	-45.116	-67.222,74	-15.691,70	0	-11.500	-40.400
-25.000	-16.800	-6.966,77	0,00	0	-17.000	-8.000
-20.500	-24.600	-17.635,45	-9.875,58	7.700	-23.700	-4.500
-17.600	-16.500	-5.718,33	-5.710,47	0	-15.100	-2.500
-1.000	-1.000	-1.000,00	0,00	0	0	-1.000
-449.600	-444.916	-282.413,89	-365.319,61	15.100	-361.100	-103.600

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
-366.877	-347.000	-581.987,91	-346.616,35	278.500	-433.200	-212.177
-23.800	-39.400	-18.099,48	-92.822,37	300	-19.600	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-390.677	-386.400	-600.087,39	-439.438,72	278.800	-452.800	-216.677

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
-149.700	-194.600	-119.102,57	-130.658,89	94.600	-94.800	-149.500
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
15.700	15.500	15.512,00	15.512,00	15.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-134.000	-179.100	-103.590,57	-115.146,89	110.300	-94.800	-149.500

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
-5.800	-41.500	-22.591,73	-32.764,17	0	0	-5.800
-47.300	-54.400	-48.412,91	-56.411,00	0	-15.600	-31.700
-30.000	-31.100	-28.203,02	-38.090,99	0	-15.600	-14.400
-17.300	-15.300	-5.041,40	-11.101,87	0	-15.300	-2.000
-66.000	-63.900	-65.028,86	-60.128,17	0	-57.600	-8.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.200	-30.000	-13.530,46	1.000,00	0	0	-20.200
-12.900	-13.800	-16.619,48	-12.589,60	0	0	-12.900
0	0	0,00	-1.983,31	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-199.500	-250.000	-199.427,86	-212.069,11	0	-104.100	-95.400

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	-93.969	-4.661,37	-12.430,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
600	500	600,26	477,76	600	0	0
4.600	5.700	5.703,42	6.844,08	4.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.078,61	-3.748,02	0	0	0
5.200	-87.769	-436,30	-8.856,48	5.200	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-2.238.565	-287.700	-71.250,00	0,00	0	0	-2.238.565
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	-140.947,90	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-46.092	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	2.230,10	2.141,62	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	763.000	321.678	398.415,00	351.668,00	763.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-1.475.565	-12.114	329.395,10	212.861,72	763.000	0	-2.238.565