



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	562.000	556.000	550.000,00	550.000,00			
Driftsudgifter i alt	-562.000	-556.000	-610.795,68	-460.611,99			
2 Kirkebygning og sognegård	-87.000	-87.300	-123.017,66	-59.229,80			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	-11.300	-11.363,01	-11.325,28			
2 Udgifter, øvrige drift	-87.000	-76.000	-111.654,65	-47.904,52			
3 Kirkelige aktiviteter	-161.310	-158.900	-147.498,29	-131.061,44			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-114.900	-116.100	-120.528,52	-112.530,47			
3 Udgifter, øvrige drift	-46.410	-42.800	-26.969,77	-18.530,97			
4 Kirkegård	-181.740	-176.350	-233.904,07	-143.588,37			
4 Indtægter	36.024	48.058	54.225,13	35.443,15			
4 Udgifter, løn	-168.200	-147.300	-147.706,77	-144.651,28			
4 Udgifter, øvrige drift	-49.564	-77.108	-140.422,43	-34.380,24			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-132.350	-133.850	-111.772,94	-134.010,83			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-88.600	-87.800	-85.667,46	-83.771,41			
6 Udgifter, øvrige drift	-43.750	-46.050	-26.105,48	-50.239,42			
7 Finansielle poster	400	400	5.397,28	7.278,45			
A Resultat af drift	0	0	-60.795,68	89.388,01			
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)	100	0	199,18	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	255.000	37.000	25.000,00	25.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-125.000	0	-47.609,13	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	130.100	37.000	-22.409,95	25.000,00	0	0	0
C Årets resultat	130.100	37.000	-83.205,63	114.388	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	130.100	37.000			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	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	130.000	37.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	100	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)	-130.100	-37.000			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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
562.000	556.000	550.000,00	550.000,00	562.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
562.000	556.000	550.000,00	550.000,00	562.000	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
-72.000	-57.300	-117.567,66	-54.496,55	0	0	-72.000
-15.000	-25.000	-5.450,00	0,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	0,00	-4.733,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-87.000	-87.300	-123.017,66	-59.229,80	0	0	-87.000

#### 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	0,00	0,00	0	0	0
-120.090	-118.600	-122.429,76	-112.797,55	0	-104.300	-15.790
-21.000	-21.000	-12.522,45	-6.286,81	0	0	-21.000
-300	-300	-300,00	-300,00	0	0	-300
-5.000	-4.500	-3.500,00	-4.500,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.120	-11.000	-8.746,08	-7.177,08	0	-8.600	-2.520
-3.800	-3.500	0,00	0,00	0	-2.000	-1.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-161.310	-158.900	-147.498,29	-131.061,44	0	-114.900	-46.410

#### 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
-174.810	-165.050	-220.101,49	-132.074,31	36.024	-161.300	-49.534
-6.930	-11.300	-13.802,58	-11.514,06	0	-6.900	-30
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-181.740	-176.350	-233.904,07	-143.588,37	36.024	-168.200	-49.564

## 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, øvrig 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
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

### 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, øvrig drift
-11.000	-1.500	-725,19	-3.797,93	0	0	-11.000
-48.700	-63.150	-41.614,18	-54.295,90	0	-36.700	-12.000
-300	-300	-1.397,01	-276,00	0	0	-300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.750	-51.100	-61.029,48	-60.660,50	0	-51.900	-7.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-15.000	-3.740,00	-12.399,50	0	0	-10.000
-2.600	-2.800	-3.267,08	-2.581,00	0	0	-2.600
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
-132.350	-133.850	-111.772,94	-134.010,83	0	-88.600	-43.750

### 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 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
400	400	347,99	425,22	400	0	0
0	0	2.759,08	10.462,71	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.290,21	-3.609,48	0	0	0
400	400	5.397,28	7.278,45	400	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
-125.000	0	-47.609,13	0,00	0	0	-125.000
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
100	0	199,18	0,00	100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
255.000	37.000	25.000,00	25.000,00	255.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
130.100	37.000	-22.409,95	25.000,00	255.100	0	-125.000