

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	1.695.000	1.676.829	1.736.340,00	1.600.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.695.000	-1.676.829	-1.534.316,03	-1.368.366,98			
2 Kirkebygning og sognegård	-237.300	-256.100	-143.326,57	-136.353,19			
2 Indtægter	0	0	0,00	5.481,70			
2 Udgifter, løn	-99.100	-80.600	-27.099,30	-9.940,02			
2 Udgifter, øvrige drift	-138.200	-175.500	-116.227,27	-131.894,87			
3 Kirkelige aktiviteter	-526.550	-557.900	-652.280,72	-640.917,24			
3 Indtægter	0	0	3.600,00	-290,00			
3 Udgifter, løn	-441.800	-460.700	-539.377,65	-534.412,78			
3 Udgifter, øvrige drift	-84.750	-97.200	-116.503,07	-106.214,46			
4 Kirkegård	-512.554	-521.657	-509.285,63	-379.066,59			
4 Indtægter	307.000	317.791	316.330,29	407.332,52			
4 Udgifter, løn	-637.600	-623.100	-649.659,75	-645.364,78			
4 Udgifter, øvrige drift	-181.954	-216.348	-175.956,17	-141.034,33			
5 Præstebolig mv.	-36.855	10.665	44.611,58	20.278,66			
5 Indtægter	142.300	224.100	227.890,37	224.359,72			
5 Udgifter, løn	-49.400	-48.100	-36.018,16	-47.565,17			
5 Udgifter, øvrige drift	-129.755	-165.335	-147.260,63	-156.515,89			
6 Administration og fællesudgifter	-288.100	-254.286	-273.701,63	-232.549,80			
6 Indtægter	0	0	4.148,94	8.993,50			
6 Udgifter, løn	-127.500	-129.000	-105.932,11	-100.152,40			
6 Udgifter, øvrige drift	-160.600	-125.286	-171.918,46	-141.390,90			
7 Finansielle poster	-93.641	-97.551	-333,06	241,18			
A Resultat af drift	0	0	202.023,97	231.633,02			
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	-11.789,04	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	558.332	653.334	700.500,00	428.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-40.000	-20.000	-2.347.360,26	-516.404,29	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-35.000	0	-116.740,01	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-37.375,00	-933.874,80	0	0	0
B Resultat af anlæg	483.332	633.334	-1.800.975,27	-1.034.068,13	0	0	0
C Årets resultat	483.332	633.334	-1.598.951,30	-802.435	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	483.332	633.334			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	333.332	333.334			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	150.000	300.000			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)	-483.332	-633.334			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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.695.000	1.676.829	1.736.340,00	1.600.000,00	1.695.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.695.000	1.676.829	1.736.340,00	1.600.000,00	1.695.000	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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-30.200	-25.900	-1.499,17	-32.991,36	0	-30.200	0
-172.500	-182.700	-113.687,89	-78.823,94	0	-54.300	-118.200
-20.000	-28.000	-14.201,34	-24.537,89	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.600	-19.500	-13.938,17	0,00	0	-14.600	0
-237.300	-256.100	-143.326,57	-136.353,19	0	-99.100	-138.200

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-4.106,00	-919,18	0	0	0
-441.050	-441.000	-588.003,14	-545.354,30	0	-411.800	-29.250
-22.500	-40.000	-12.744,23	-40.991,87	0	0	-22.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.000	-10.000	-36.023,81	-24.685,73	0	0	-22.000
-6.500	-20.400	-1.992,30	-360,35	0	-5.000	-1.500
-25.500	-31.500	-3.876,24	-19.628,50	0	-20.000	-5.500
-9.000	-15.000	-5.535,00	-8.977,31	0	-5.000	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-526.550	-557.900	-652.280,72	-640.917,24	0	-441.800	-84.750

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-510.338	-521.507	-525.892,68	-380.368,47	286.000	-627.900	-168.438
17.500	4.850	20.607,05	5.657,25	21.000	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.716	-5.000	-4.000,00	-4.355,37	0	-9.700	-10.016
-512.554	-521.657	-509.285,63	-379.066,59	307.000	-637.600	-181.954

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-126.055	-87.435	-86.534,02	-108.795,34	0	-49.400	-76.655
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.500	0	11.723,39	12.254,30	12.000	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.500	-24.500	0,00	0,00	0	0	-39.500
117.200	122.600	120.339,11	125.304,14	130.300	0	-13.100
0	0	-916,90	-8.484,44	0	0	0
-36.855	10.665	44.611,58	20.278,66	142.300	-49.400	-129.755

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-15.350	-6.600	-17.353,52	-27.968,81	0	0	-15.350
-73.800	-83.800	-59.758,10	-51.714,60	0	-26.500	-47.300
-53.700	-33.788	-47.354,78	-17.547,82	0	-9.000	-44.700
0	0	-13.065,26	-3.710,25	0	0	0
-109.500	-105.900	-111.625,22	-116.282,50	0	-92.000	-17.500
-1.000	0	-879,26	0,00	0	0	-1.000
-14.000	-10.000	-5.412,50	-1.128,00	0	0	-14.000
-20.750	-14.198	-18.252,99	-14.197,82	0	0	-20.750
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
-288.100	-254.286	-273.701,63	-232.549,80	0	-127.500	-160.600

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-99.163	-105.834	-10.783,73	-17.430,55	0	0	-99.163
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.928,89	3.867,23	0	0	0
5.522	8.283	5.521,78	13.804,50	5.522	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-93.641	-97.551	-333,06	241,18	5.522	0	-99.163

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
-40.000	-20.000	-2.347.360,26	-516.404,29	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	0	-116.740,01	0,00	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-37.375,00	-925.594,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-8.280,00	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	-11.789,04	0	0	0
558.332	653.334	700.500,00	428.000,00	558.332	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
483.332	633.334	-1.800.975,27	-1.034.068,13	558.332	0	-75.000