



Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

|  |
|--|
|  |
|--|

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

|  |
|--|
|  |
|--|

Supplerende forklaringer til budgettet

Beslutningsprotokolat fra menighedsrådsmøde den 30. september 2014 er fremsendt til PU.  
Pkt. 242. Budgetændringer.

|   | Budget     | Budget     | Regnskab      | Regnskab      | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
|   | 2015       | 2014       | 2013          | 2012          | 2016                 | 2017 | 2018 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 4.300.000  | 4.295.734  | 4.190.000,00  | 4.060.000,00  |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -4.300.000 | -4.326.423 | -4.129.980,16 | -3.896.485,41 |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -683.287   | -684.423   | -644.626,05   | -649.273,45   |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 2.400      | 2.400      | 400,00        | 4.388,50      |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -303.400   | -320.200   | -256.343,98   | -294.299,92   |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -382.287   | -366.623   | -388.682,07   | -359.362,03   |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -1.454.800 | -1.465.200 | -1.341.185,71 | -1.418.320,88 |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 51.000     | 44.000     | 133.332,20    | 181.279,00    |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -1.121.800 | -1.140.700 | -1.179.756,98 | -1.278.403,70 |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -384.000   | -368.500   | -294.760,93   | -321.196,18   |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -1.643.800 | -1.585.000 | -1.613.072,98 | -1.376.601,95 |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 525.000    | 515.000    | 575.290,75    | 627.731,87    |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -1.754.600 | -1.693.000 | -1.800.226,46 | -1.618.783,72 |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -414.200   | -407.000   | -388.137,27   | -385.550,10   |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | 309.700    | 307.500    | 258.886,42    | 301.143,08    |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 389.000    | 382.000    | 369.696,65    | 387.813,04    |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | -37.300    | -35.500    | -15.821,72    | -28.621,76    |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -42.000    | -39.000    | -94.988,51    | -58.048,20    |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -676.900   | -703.400   | -706.431,80   | -652.865,75   |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0          | 0          | 16.646,91     | 3.150,00      |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -362.200   | -362.500   | -308.298,23   | -366.634,23   |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -314.700   | -340.900   | -414.780,48   | -289.381,52   |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | -150.913   | -195.900   | -83.550,04    | -100.566,46   |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 0          | -30.689    | 60.019,84     | 163.514,59    |                      |      |      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0          | 0          |               |               |                      |      |      |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0          | -30.689    |               |               |                      |      |      |

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|  |          |           |               |             |   |   |   |
|--|----------|-----------|---------------|-------------|---|---|---|
| 8 Anlægsramme                                  |          |           |               |             |   |   |   |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90)         | 0        | 0         | 12.898,78     | 16.563,88   | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91)                             | 0        | 0         | 0,00          | 0,00        | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92)                   | 505.762  | 1.019.000 | 685.000,00    | 731.000,00  | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0        | -100.000  | -4.101.790,58 | -148.715,14 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0        | -20.000   | -194.366,25   | -179.415,00 | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0        | 0         | -327.940,07   | 0,00        | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg                            | 505.762  | 899.000   | -3.926.198,12 | 419.433,74  | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 505.762  | 868.311   | -3.866.178,28 | 582.948     | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 505.762  | 899.000   |               |             | 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               | 505.762  | 579.268   |               |             | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsmidler til anlægsopsparing             | 0        | 319.732   |               |             | 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)                        | -505.762 | -899.000  |               |             | 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 |
| 4.300.000      | 4.295.734      | 4.190.000,00     | 4.060.000,00     | 4.300.000               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 4.300.000      | 4.295.734      | 4.190.000,00     | 4.060.000,00     | 4.300.000               | 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<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                         |
| -441.287       | -451.023       | -385.851,60      | -407.919,54      | 2.000                   | -177.000         | -266.287                  |
| -25.000        | -20.000        | -19.549,80       | -12.012,41       | 0                       | 0                | -25.000                   |
| -217.000       | -213.400       | -239.224,65      | -229.341,50      | 400                     | -126.400         | -91.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -683.287       | -684.423       | -644.626,05      | -649.273,45      | 2.400                   | -303.400         | -382.287                  |

#### 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 |
| -5.500         | -69.900        | -40.012,51       | -26.952,79       | 0                       | -5.500           | 0                         |
| -501.600       | -504.600       | -526.183,03      | -475.324,93      | 11.000                  | -456.600         | -56.000                   |
| -79.600        | -78.300        | -52.074,26       | -80.490,60       | 7.000                   | -21.600          | -65.000                   |
| -75.000        | 0              | 0,00             | -13.722,00       | 0                       | 0                | -75.000                   |
| -52.000        | -46.000        | -50.027,50       | -42.677,50       | 0                       | 0                | -52.000                   |
| -454.100       | -478.200       | -346.719,45      | -423.464,59      | 0                       | -427.100         | -27.000                   |
| -221.400       | -222.400       | -222.294,63      | -249.072,29      | 1.000                   | -189.400         | -33.000                   |
| -65.600        | -65.800        | -103.874,33      | -106.616,18      | 32.000                  | -21.600          | -76.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -1.454.800     | -1.465.200     | -1.341.185,71    | -1.418.320,88    | 51.000                  | -1.121.800       | -384.000                  |

#### 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 |
| -1.683.800     | -1.625.000     | -1.646.826,83    | -1.416.246,95    | 485.000                 | -1.754.600       | -414.200                  |
| 40.000         | 40.000         | 33.753,85        | 39.645,00        | 40.000                  | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -1.643.800     | -1.585.000     | -1.613.072,98    | -1.376.601,95    | 525.000                 | -1.754.600       | -414.200                  |

## 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                         |
| -26.300        | -22.500        | -58.692,30        | -27.936,96        | 53.000                  | -37.300          | -42.000                   |
| 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                         |
| 336.000        | 330.000        | 317.578,72        | 329.080,04        | 336.000                 | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00              | 0,00              | 0                       | 0                | 0                         |
| <b>309.700</b> | <b>307.500</b> | <b>258.886,42</b> | <b>301.143,08</b> | <b>389.000</b>          | <b>-37.300</b>   | <b>-42.000</b>            |

### 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 |
| -75.000         | -85.000         | -196.895,68        | -70.310,73         | 0                       | 0                | -75.000                   |
| -122.900        | -122.900        | -65.655,44         | -64.264,23         | 0                       | -55.000          | -67.900                   |
| -46.000         | -46.000         | 1.889,92           | -23.405,05         | 0                       | 0                | -46.000                   |
| -6.000          | -6.000          | -9.564,17          | -5.426,38          | 0                       | 0                | -6.000                    |
| -175.600        | -171.600        | -182.611,22        | -188.239,45        | 0                       | -147.600         | -28.000                   |
| -159.600        | -163.900        | -148.648,47        | -183.726,93        | 0                       | -159.600         | 0                         |
| -30.075         | -23.000         | -23.712,50         | -38.715,92         | 0                       | 0                | -30.075                   |
| -61.725         | -85.000         | -79.030,24         | -58.876,08         | 0                       | 0                | -61.725                   |
| 0               | 0               | -2.204,00          | -19.900,98         | 0                       | 0                | 0                         |
| 0               | 0               | 0,00               | 0,00               | 0                       | 0                | 0                         |
| 0               | 0               | 0,00               | 0,00               | 0                       | 0                | 0                         |
| <b>-676.900</b> | <b>-703.400</b> | <b>-706.431,80</b> | <b>-652.865,75</b> | <b>0</b>                | <b>-362.200</b>  | <b>-314.700</b>           |

### 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<br>2015  | Budget<br>2014  | Regnskab<br>2013  | Regnskab<br>2012   | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                 |                 |                   |                    | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -154.413        | -199.400        | -83.962,36        | -83.766,08         | 0                       | 0                | -154.413                  |
| 0               | 0               | 0,00              | 0,00               | 0                       | 0                | 0                         |
| 0               | 0               | 0,00              | 0,00               | 0                       | 0                | 0                         |
| 3.000           | 3.000           | 0,00              | 0,00               | 3.000                   | 0                | 0                         |
| 500             | 500             | 412,32            | 515,40             | 500                     | 0                | 0                         |
| 0               | 0               | 0,00              | 0,00               | 0                       | 0                | 0                         |
| 0               | 0               | 0,00              | -17.315,78         | 0                       | 0                | 0                         |
| <b>-150.913</b> | <b>-195.900</b> | <b>-83.550,04</b> | <b>-100.566,46</b> | <b>3.500</b>            | <b>0</b>         | <b>-154.413</b>           |

## 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | -80.000        | -4.057.065,45    | -100.076,83      | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | -20.000        | -44.725,13       | -48.638,31       | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | -20.000        | -194.366,25      | -179.415,00      | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -327.940,07      | 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              | 12.898,78        | 16.563,88        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 505.762        | 1.019.000      | 685.000,00       | 731.000,00       | 505.762                 | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 505.762        | 899.000        | -3.926.198,12    | 419.433,74       | 505.762                 | 0                | 0                         |