



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	1.871.740	1.772.191	1.798.285,00	1.814.497,00			
Driftsudgifter i alt	-1.736.282	-1.759.496	-1.745.787,96	-1.876.882,47			
2 Kirkebygning og sognegård	-314.700	-318.600	-285.674,94	-277.517,17			
2 Indtægter	10.300	6.600	2.300,00	6.600,00			
2 Udgifter, løn	-71.000	-71.000	-52.788,16	-47.900,50			
2 Udgifter, øvrige drift	-254.000	-254.200	-235.186,78	-236.216,67			
3 Kirkelige aktiviteter	-718.400	-729.890	-712.857,80	-817.843,10			
3 Indtægter	22.500	16.500	22.457,80	13.294,00			
3 Udgifter, løn	-560.700	-560.700	-594.070,65	-636.671,88			
3 Udgifter, øvrige drift	-180.200	-185.690	-141.244,95	-194.465,22			
4 Kirkegård	-502.200	-519.820	-507.474,21	-529.746,51			
4 Indtægter	320.300	311.400	328.274,86	327.637,51			
4 Udgifter, løn	-660.900	-660.900	-694.876,18	-696.747,95			
4 Udgifter, øvrige drift	-161.600	-170.320	-140.872,89	-160.636,07			
5 Præstebolig mv.	18.600	25.106	-3.332,38	-7.169,92			
5 Indtægter	157.200	156.664	157.599,95	157.733,74			
5 Udgifter, løn	-28.000	-28.000	-47.087,49	-53.120,65			
5 Udgifter, øvrige drift	-110.600	-103.558	-113.844,84	-111.783,01			
6 Administration og fællesudgifter	-201.876	-195.762	-200.817,86	-195.686,15			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-82.500	-82.500	-27.500,00	-77.100,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-119.376	-113.262	-173.317,86	-118.586,15			
7 Finansielle poster	-17.706	-20.530	-35.630,77	-48.919,62			
A Resultat af drift	135.458	12.695	52.497,04	-62.385,47			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	135.458	12.695					

#### 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)	2.651.985	691.985	316.980,00	491.977,00	491.985	491.985	491.985
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.100.000	0	154.937,50	-113.306,88	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-75.000	-40.000	-115.310,20	-59.949,15	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-915.859,89	-12.000,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	476.985	651.985	365.747,41	306.720,97	491.985	491.985	491.985
C Årets resultat	612.443	664.680	418.244,45	244.336	492.530	492.530	492.530
E Heraf til balanceposter (=C-A)	476.985	651.985			491.985	491.985	491.985
+ 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	316.985	316.985			316.985	316.985	316.985
Ligningsmidler til anlægsopsparing	160.000	335.000			175.000	175.000	175.000
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)	-476.985	-651.985			-491.985	-491.985	-491.985
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
1.871.740	1.772.191	1.798.285,00	1.814.497,00	1.871.740	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.871.740	1.772.191	1.798.285,00	1.814.497,00	1.871.740	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
-187.400	-180.500	-178.146,21	-165.898,98	0	0	-187.400
-25.100	-27.000	-23.911,77	-24.223,26	0	0	-25.100
-56.200	-64.600	-41.933,55	-54.699,06	10.300	-25.000	-41.500
-35.000	-35.000	-32.961,95	-23.455,76	0	-35.000	0
-11.000	-11.500	-8.721,46	-9.240,11	0	-11.000	0
-314.700	-318.600	-285.674,94	-277.517,17	10.300	-71.000	-254.000

#### 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	-392,00	-8.450,59	0	0	0
-522.100	-522.700	-504.030,16	-573.179,46	1.500	-491.600	-32.000
-39.200	-42.300	-53.489,82	-43.836,69	0	-8.300	-30.900
-35.600	-45.800	-25.401,75	-73.369,70	7.200	-8.300	-34.500
-55.400	-51.590	-54.857,69	-58.239,92	10.000	0	-65.400
-14.000	-16.500	-10.976,02	-4.428,98	0	-12.000	-2.000
-39.000	-38.000	-49.883,28	-34.027,25	3.800	-34.500	-8.300
-13.100	-13.000	-13.827,08	-22.310,51	0	-6.000	-7.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-718.400	-729.890	-712.857,80	-817.843,10	22.500	-560.700	-180.200

#### 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
-513.600	-538.820	-518.861,67	-538.421,51	305.700	-660.900	-158.400
11.400	19.000	11.387,46	8.675,00	14.600	0	-3.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-502.200	-519.820	-507.474,21	-529.746,51	320.300	-660.900	-161.600

## 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
-49.500	-43.300	-71.938,47	-73.748,52	88.200	-28.000	-109.700
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
68.100	68.406	68.606,09	66.578,60	69.000	0	-900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
18.600	25.106	-3.332,38	-7.169,92	157.200	-28.000	-110.600

### 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
-17.300	-23.800	-17.225,23	-20.281,06	0	0	-17.300
-43.400	-45.000	-42.253,74	-43.856,30	0	-15.000	-28.400
-29.900	-24.900	-31.603,31	-34.023,82	0	-7.000	-22.900
-9.300	-8.380	-9.287,35	-10.974,37	0	-5.500	-3.800
-60.900	-63.500	-58.856,08	-61.155,15	0	-55.000	-5.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-550,00	-10.441,80	0	0	-3.000
-38.076	-27.182	-41.042,15	-14.194,28	0	0	-38.076
0	0	0,00	-759,37	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-201.876	-195.762	-200.817,86	-195.686,15	0	-82.500	-119.376

### 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
-20.306	-28.230	-36.154,86	-61.711,31	0	0	-20.306
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-800	-5.745,13	-524,10	0	0	-2.000
1.800	2.000	1.826,92	2.048,36	1.800	0	0
2.800	6.500	2.762,98	6.511,26	2.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.679,32	4.756,17	0	0	0
-17.706	-20.530	-35.630,77	-48.919,62	4.600	0	-22.306

## 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
-2.100.000	0	154.937,50	-113.306,88	0	0	-2.100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.000	-40.000	-115.310,20	-59.949,15	0	0	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-915.859,89	-12.000,00	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
2.651.985	691.985	316.980,00	491.977,00	2.651.985	0	0
0	0	925.000,00	0,00	0	0	0
476.985	651.985	365.747,41	306.720,97	2.651.985	0	-2.175.000