

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Styrke det kirkelige fællesskab og det kirkelige arbejde for alle aldersgrupper i sognet.
Skabe gode rammer for de ansatte. Sørge for at kirker og kirkegaarde er i fin stand.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Færdiggørelse af orgel.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.487.080	2.481.239	2.467.587,00	2.727.909,19			
Driftsudgifter i alt	-2.487.080	-2.481.239	-2.467.175,44	-2.730.022,79			
2 Kirkebygning og sognegård	-362.842	-419.518	-361.603,14	-433.025,16			
2 Indtægter	1.200	0	1.200,00	600,00			
2 Udgifter, løn	-56.200	-55.600	-78.328,65	-78.042,70			
2 Udgifter, øvrige drift	-307.842	-363.918	-284.474,49	-355.582,46			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.157.120	-1.147.300	-1.064.087,92	-1.091.007,53			
3 Indtægter	17.000	9.000	16.728,00	10.520,95			
3 Udgifter, løn	-814.400	-817.100	-762.392,70	-755.207,63			
3 Udgifter, øvrige drift	-359.720	-339.200	-318.423,22	-346.320,85			
4 Kirkegård	-436.273	-357.917	-428.212,41	-538.234,78			
4 Indtægter	229.577	284.283	197.041,22	254.483,14			
4 Udgifter, løn	-449.900	-445.000	-424.062,12	-526.748,92			
4 Udgifter, øvrige drift	-215.950	-197.200	-201.191,51	-265.969,00			
5 Præstebolig mv.	27.000	32.000	33.214,44	-68.310,89			
5 Indtægter	192.000	188.000	189.723,16	187.557,76			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-165.000	-156.000	-156.508,72	-255.868,65			
6 Administration og fællesudgifter	-435.845	-464.504	-498.693,25	-454.052,58			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-205.500	-204.000	-187.098,28	-196.444,08			
6 Udgifter, øvrige drift	-230.345	-260.504	-311.594,97	-257.608,50			
7 Finansielle poster	-122.000	-124.000	-147.793,16	-145.391,85			
A Resultat af drift	0	0	411,56	-2.113,60			
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)	5.000	12.000	7.195,95	6.721,95	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.281.702	1.245.000	1.243.000,00	417.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-46.833,25	-191.000,00	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	1.286.702	1.257.000	1.203.362,70	232.721,95	0	0	0
C Årets resultat	1.286.702	1.257.000	1.203.774,26	230.608	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.286.702	1.257.000			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	335.000	330.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	946.702	915.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	5.000	12.000			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)	-1.286.702	-1.257.000			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
2.487.080	2.481.239	2.426.777,00	2.696.685,00	2.487.080	0	0
0	0	40.810,00	31.224,19	0	0	0
2.487.080	2.481.239	2.467.587,00	2.727.909,19	2.487.080	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
-156.500	-159.100	-223.069,68	-250.401,09	0	-36.000	-120.500
-26.000	-30.000	-24.956,62	-28.636,46	0	0	-26.000
-180.342	-230.418	-113.576,84	-153.987,61	1.200	-20.200	-161.342
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-362.842	-419.518	-361.603,14	-433.025,16	1.200	-56.200	-307.842

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
-56.500	-69.000	-15.000,00	-8.000,00	0	0	-56.500
-649.900	-650.600	-694.157,01	-738.969,04	4.000	-577.700	-76.200
-113.420	-101.500	-79.868,03	-89.700,31	0	-33.400	-80.020
-17.000	-21.000	-13.970,00	-10.769,15	13.000	0	-30.000
-90.000	-79.000	-81.617,19	-83.286,13	0	0	-90.000
-98.700	-96.800	-85.780,34	-82.459,70	0	-91.700	-7.000
-50.800	-50.700	-49.385,95	-41.251,35	0	-40.800	-10.000
-79.800	-77.700	-43.309,40	-35.571,85	0	-70.800	-9.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-1.157.120	-1.147.300	-1.064.087,92	-1.091.007,53	17.000	-814.400	-359.720

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
-398.873	-329.107	-393.897,33	-506.971,71	214.577	-407.500	-205.950
-37.400	-28.810	-34.315,08	-31.263,07	15.000	-42.400	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-436.273	-357.917	-428.212,41	-538.234,78	229.577	-449.900	-215.950

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
-39.000	-38.000	-30.301,17	-107.921,16	90.000	0	-129.000
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
66.000	70.000	63.515,61	39.610,27	102.000	0	-36.000
27.000	32.000	33.214,44	-68.310,89	192.000	0	-165.000

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
-92.000	-100.904	-133.205,63	-90.580,14	0	0	-92.000
-81.380	-84.000	-95.630,03	-101.228,70	0	-27.000	-54.380
-28.500	-29.500	-34.013,29	-41.888,38	0	-12.000	-16.500
-24.000	-24.000	-3.739,00	-8.094,77	0	-24.000	0
-86.500	-82.000	-80.102,70	-85.334,86	0	-76.800	-9.700
-65.700	-65.000	-64.335,23	-69.216,01	0	-65.700	0
-5.000	-21.741	-19.661,61	-3.513,75	0	0	-5.000
-52.765	-57.359	-68.005,76	-50.135,88	0	0	-52.765
0	0	0,00	-4.060,09	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-435.845	-464.504	-498.693,25	-454.052,58	0	-205.500	-230.345

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, øvrige drift
-32.000	-53.000	-44.718,75	-71.881,25	0	0	-32.000
-112.000	-115.000	-121.155,11	-119.229,35	0	0	-112.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	5.000	1.585,83	1.128,48	2.000	0	0
20.000	39.000	20.237,94	50.594,84	20.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.743,07	-6.004,57	0	0	0
-122.000	-124.000	-147.793,16	-145.391,85	22.000	0	-144.000

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-46.833,25	-191.000,00	0	0	0
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	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	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	5.000	12.000	7.195,95	6.721,95	5.000	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.281.702	1.245.000	1.243.000,00	417.000,00	1.281.702	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.286.702	1.257.000	1.203.362,70	232.721,95	1.286.702	0	0