



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	6.112.543	6.082.700	5.757.807,00	5.939.244,00			
Driftsudgifter i alt	-6.130.243	-6.103.007	-6.226.288,59	-6.123.510,18			
2 Kirkebygning og sognegård	-712.700	-642.600	-745.370,72	-737.212,80			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-359.400	-329.100	-337.447,12	-268.564,16			
2 Udgifter, øvrige drift	-353.300	-313.500	-407.923,60	-468.648,64			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.186.495	-2.161.500	-2.125.794,21	-2.021.674,26			
3 Indtægter	0	52.700	55.025,00	53.108,08			
3 Udgifter, løn	-1.684.700	-1.713.000	-1.706.360,19	-1.596.697,58			
3 Udgifter, øvrige drift	-501.795	-501.200	-474.459,02	-478.084,76			
4 Kirkegård	-1.992.000	-1.797.400	-2.074.454,01	-1.581.729,22			
4 Indtægter	1.444.700	1.342.600	1.310.486,72	1.461.572,97			
4 Udgifter, løn	-2.145.800	-2.254.800	-2.060.674,60	-2.251.678,22			
4 Udgifter, øvrige drift	-1.290.900	-885.200	-1.324.266,13	-791.623,97			
5 Præstebolig mv.	-235.100	-367.400	-122.920,75	-648.527,23			
5 Indtægter	153.200	150.000	160.195,76	127.812,02			
5 Udgifter, løn	-69.600	-87.000	-58.359,58	-118.951,49			
5 Udgifter, øvrige drift	-318.700	-430.400	-224.756,93	-657.387,76			
6 Administration og fællesudgifter	-977.800	-1.107.000	-1.115.105,38	-1.076.061,69			
6 Indtægter	57.000	0	0,00	50.132,66			
6 Udgifter, løn	-542.700	-552.600	-499.700,07	-572.592,84			
6 Udgifter, øvrige drift	-492.100	-554.400	-615.405,31	-553.601,51			
7 Finansielle poster	-26.148	-27.107	-42.643,52	-58.304,98			
A Resultat af drift	-17.700	-20.307	-468.481,59	-184.266,18			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	17.700	20.307					
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	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	711.667	711.667	421.668,00	711.664,00	711.667	711.667	711.667
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-180.000	-350.000	0,00	-354.619,05	180.000	180.000	180.000
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	531.667	361.667	421.668,00	346.647,71	531.667	531.667	531.667
C Årets resultat	513.967	341.360	-46.813,59	162.382	531.667	531.667	531.667
E Heraf til balanceposter (=C-A)	531.667	361.667			531.667	531.667	531.667
+ Forbrug af eksisterende opsparing	180.000	350.000			180.000	180.000	180.000
+ 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	421.667	421.667			421.667	421.667	421.667
Ligningsmidler til anlægsopsparing	290.000	290.000			290.000	290.000	290.000
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)	-531.667	-361.667			-531.667	-531.667	-531.667
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
6.112.543	6.082.700	5.746.402,00	5.939.244,00	6.112.543	0	0
0	0	11.405,00	0,00	0	0	0
6.112.543	6.082.700	5.757.807,00	5.939.244,00	6.112.543	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
-24.100	-13.400	-22.226,46	-31.297,54	0	0	-24.100
-278.300	-232.800	-233.140,97	-367.043,94	0	-122.700	-155.600
-17.900	-32.300	-76.132,81	-8.479,51	0	0	-17.900
-392.400	-364.100	-406.084,16	-322.933,85	0	-236.700	-155.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.786,32	-7.457,96	0	0	0
-712.700	-642.600	-745.370,72	-737.212,80	0	-359.400	-353.300

#### 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
-156.795	-179.800	-218.614,93	-110.253,76	0	-70.800	-85.995
-973.900	-908.000	-872.990,38	-845.713,12	0	-884.000	-89.900
-305.600	-310.700	-263.392,25	-293.381,82	0	-152.800	-152.800
-94.200	0	-11.595,81	0,00	0	-75.000	-19.200
-135.000	-87.300	-152.287,42	-207.680,69	0	-51.300	-83.700
-231.000	-310.200	-283.286,23	-268.042,66	0	-218.200	-12.800
-204.200	-220.800	-184.493,95	-182.528,45	0	-171.300	-32.900
-85.800	-144.500	-139.133,24	-113.825,21	0	-61.300	-24.500
0	-200	0,00	-248,55	0	0	0
-2.186.495	-2.161.500	-2.125.794,21	-2.021.674,26	0	-1.684.700	-501.795

#### 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
-1.798.900	-1.542.800	-1.883.857,16	-1.320.441,98	1.426.400	-2.043.200	-1.182.100
-193.100	-254.600	-190.596,85	-261.287,24	18.300	-102.600	-108.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.992.000	-1.797.400	-2.074.454,01	-1.581.729,22	1.444.700	-2.145.800	-1.290.900

## 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
-49.000	-43.600	-74.254,79	-41.643,00	0	0	-49.000
-76.600	-131.800	-32.417,87	-343.152,17	77.700	-39.100	-115.200
-32.600	-187.000	-16.248,09	-263.732,06	75.500	-30.500	-77.600
-76.900	-5.000	0,00	0,00	0	0	-76.900
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
-235.100	-367.400	-122.920,75	-648.527,23	153.200	-69.600	-318.700

### 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
-371.500	-464.100	-392.496,83	-257.463,26	0	-169.400	-202.100
-128.500	-128.100	-161.412,00	-265.339,34	0	-74.600	-53.900
-133.400	-133.900	-126.450,77	-132.443,35	0	-34.800	-98.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-130.800	-150.400	-132.344,86	-165.281,81	57.000	-183.000	-4.800
-82.300	-116.200	-120.376,74	-118.032,55	0	-80.900	-1.400
-43.300	-25.100	-16.577,00	-20.328,50	0	0	-43.300
-88.000	-89.200	-104.727,48	-81.422,04	0	0	-88.000
0	0	-60.719,70	-35.750,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-977.800	-1.107.000	-1.115.105,38	-1.076.061,69	57.000	-542.700	-492.100

### 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
-40.848	-55.607	-70.364,58	-97.283,33	0	0	-40.848
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
12.000	26.500	25.067,62	26.541,23	12.000	0	0
2.700	2.000	2.653,44	1.990,08	2.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	10.447,04	0	0	0
-26.148	-27.107	-42.643,52	-58.304,98	14.700	0	-40.848

## 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
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
-180.000	-350.000	0,00	-354.619,05	0	0	-180.000
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
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
711.667	711.667	421.668,00	711.664,00	711.667	0	0
0	0	0,00	-10.397,24	0	0	0
531.667	361.667	421.668,00	346.647,71	711.667	0	-180.000