

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Kristrup Kirkes målsætning er:

Kristrup Kirke skal være et sted hvor mennesker møder evangeliet og mennesker møder mennesker

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker at sætse mere på:

- Et mødested for unge. Menighedsrådet ønsker at der skal være en - to unge, der kan være med i ledelsen af mødestedet for unge og vil honorere dette på linje med studenterjobs.
 - Et forum for nærmeste efterladte efter død.
 - 1-2 aften- /stillegudstjenester i løbet af året
 - Et projekt for 5. klasserne
- og mere kommunikation med de 13 årige - konfirmandgruppen og de 14-25 årige unge, særligt fokus 14-20 år.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	6.108.400	5.944.400	5.830.428,00	5.743.700,00			
Driftsudgifter i alt	-6.108.408	-5.944.400	-6.185.507,07	-5.753.899,41			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.088.500	-1.175.800	-1.164.768,16	-1.238.767,21			
2 Indtægter	0	0	8.820,00	1.500,00			
2 Udgifter, løn	-601.500	-740.600	-538.282,14	-656.057,11			
2 Udgifter, øvrige drift	-487.000	-435.200	-635.306,02	-584.210,10			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.203.050	-2.112.150	-1.880.456,09	-2.137.991,00			
3 Indtægter	0	0	48.543,47	44.554,00			
3 Udgifter, løn	-1.756.800	-1.699.900	-1.533.647,94	-1.823.851,04			
3 Udgifter, øvrige drift	-446.250	-412.250	-395.351,62	-358.693,96			
4 Kirkegård	-1.496.557	-1.261.624	-1.791.680,73	-1.316.496,84			
4 Indtægter	1.184.843	1.139.451	1.024.650,26	1.141.808,91			
4 Udgifter, løn	-1.952.600	-1.772.700	-1.885.306,19	-1.758.421,57			
4 Udgifter, øvrige drift	-728.800	-628.375	-931.024,80	-699.884,18			
5 Præstebolig mv.	-91.000	-132.617	-188.813,59	-103.440,58			
5 Indtægter	54.000	52.000	82.678,00	108.456,00			
5 Udgifter, løn	-70.500	-94.600	-75.385,28	-75.156,86			
5 Udgifter, øvrige drift	-74.500	-90.017	-196.106,31	-136.739,72			
6 Administration og fællesudgifter	-1.192.301	-1.292.209	-1.178.202,14	-992.379,50			
6 Indtægter	0	0	10.965,00	55.590,00			
6 Udgifter, løn	-660.100	-737.700	-724.764,83	-611.638,50			
6 Udgifter, øvrige drift	-532.201	-554.509	-464.402,31	-436.331,00			
7 Finansielle poster	-37.000	30.000	18.413,64	35.175,72			
A Resultat af drift	-8	0	-355.079,07	-10.199,41			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-8	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	2.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	1.955.000,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.392.500	550.000	290.000,00	200.000,00	400.000	400.000	400.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-210.000	0	-512.307,55	-245.713,25	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-307.500	-150.000	-85.350,59	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-475.000	0	-40.280,52	-140.949,40	0	0	0
B Resultat af anlæg	402.000	400.000	1.789.994,34	-101.662,65	400.000	400.000	400.000
C Årets resultat	401.992	400.000	1.434.915,27	-111.862	399.992	399.992	399.992
E Heraf til balanceposter (=C-A)	402.000	400.000			400.000	400.000	400.000
+ 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	400.000	0			400.000	400.000	400.000
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	400.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	2.000	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)	-402.000	-400.000			-400.000	-400.000	-400.000
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
6.108.400	5.944.400	5.720.000,00	5.643.700,00	6.108.400	0	0
0	0	110.428,00	100.000,00	0	0	0
6.108.400	5.944.400	5.830.428,00	5.743.700,00	6.108.400	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
-37.000	-35.000	-31.367,96	-27.956,38	0	0	-37.000
-302.700	-355.100	-288.156,63	-312.439,36	0	-192.700	-110.000
-25.000	-20.000	-35.678,28	-137.295,09	0	0	-25.000
-553.700	-564.800	-572.093,74	-561.092,45	0	-363.700	-190.000
-140.500	-135.700	-196.366,41	-163.808,43	0	-41.500	-99.000
-29.600	-65.200	-41.105,14	-36.175,50	0	-3.600	-26.000
-1.088.500	-1.175.800	-1.164.768,16	-1.238.767,21	0	-601.500	-487.000

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	0,00	0,00	0	0	0
-670.800	-630.300	-603.356,50	-805.509,82	0	-586.300	-84.500
-372.650	-494.950	-416.976,30	-409.965,04	0	-258.400	-114.250
-306.500	-169.800	-157.191,84	-135.011,48	0	-217.500	-89.000
-359.500	-346.900	-374.316,65	-378.994,00	0	-247.100	-112.400
-333.300	-277.800	-167.257,51	-189.957,59	0	-315.300	-18.000
0	0	-3.281,08	-52.925,68	0	0	0
-158.700	-190.800	-156.576,21	-164.127,39	0	-132.200	-26.500
-1.600	-1.600	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.600
-2.203.050	-2.112.150	-1.880.456,09	-2.137.991,00	0	-1.756.800	-446.250

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
-1.236.457	-1.086.824	-1.605.877,60	-1.133.814,78	1.134.843	-1.750.500	-620.800
-260.100	-174.800	-185.803,13	-182.682,06	50.000	-202.100	-108.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.496.557	-1.261.624	-1.791.680,73	-1.316.496,84	1.184.843	-1.952.600	-728.800

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
-91.000	-106.600	-148.405,25	-121.686,79	54.000	-70.500	-74.500
0	-26.017	-40.408,34	18.246,21	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
-91.000	-132.617	-188.813,59	-103.440,58	54.000	-70.500	-74.500

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
-177.000	-231.500	-126.339,60	-183.945,51	0	0	-177.000
-175.600	-118.500	-126.113,01	-168.241,30	0	-110.600	-65.000
-128.600	-151.100	-158.357,59	-134.187,17	0	-71.100	-57.500
-7.500	-7.500	-10.122,38	-9.020,00	0	-7.500	0
-206.700	-385.300	-372.173,80	-161.599,33	0	-192.700	-14.000
-278.200	-196.300	-187.227,15	-185.273,06	0	-278.200	0
-115.500	-93.500	-70.866,09	-55.568,20	0	0	-115.500
-103.201	-108.509	-127.002,52	-94.208,68	0	0	-103.201
0	0	0,00	-336,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.192.301	-1.292.209	-1.178.202,14	-992.379,50	0	-660.100	-532.201

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
-57.000	0	0,00	0,00	0	0	-57.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-92,34	0	0	0
10.000	10.000	8.314,00	15.187,82	10.000	0	0
10.000	20.000	13.383,57	33.693,38	10.000	0	0
0	0	-2,45	11,68	0	0	0
0	0	-3.281,48	-13.624,82	0	0	0
-37.000	30.000	18.413,64	35.175,72	20.000	0	-57.000

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	-512.307,55	-245.713,25	0	0	0
-110.000	0	0,00	0,00	0	0	-110.000
-100.000	0	0,00	0,00	0	0	-100.000
-307.500	-150.000	-85.350,59	0,00	0	0	-307.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-110.000	0	-40.280,52	-140.949,40	0	0	-110.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-365.000	0	0,00	0,00	0	0	-365.000
2.000	0	0,00	0,00	2.000	0	0
0	0	1.955.000,00	0,00	0	0	0
1.392.500	550.000	290.000,00	200.000,00	1.392.500	0	0
0	0	182.933,00	85.000,00	0	0	0
402.000	400.000	1.789.994,34	-101.662,65	1.394.500	0	-992.500