

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	1.926.000	1.976.000	2.019.333,00	2.100.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.926.000	-1.976.000	-2.291.122,01	-1.722.531,74			
2 Kirkebygning og sognegård	-413.900	-511.331	-540.484,69	-503.040,79			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-97.600	-54.800	-122.817,42	-280.997,58			
2 Udgifter, øvrige drift	-316.300	-456.531	-417.667,27	-222.043,21			
3 Kirkelige aktiviteter	-455.800	-573.993	-329.381,88	-90.319,56			
3 Indtægter	0	750	375,00	30.539,00			
3 Udgifter, løn	-339.800	-468.000	-213.773,07	-18.906,24			
3 Udgifter, øvrige drift	-116.000	-106.743	-115.983,81	-101.952,32			
4 Kirkegård	-885.800	-765.757	-1.059.533,50	-940.660,11			
4 Indtægter	252.000	334.373	262.861,57	446.640,65			
4 Udgifter, løn	-940.800	-855.200	-1.053.127,35	-1.186.563,08			
4 Udgifter, øvrige drift	-197.000	-244.930	-269.267,72	-200.737,68			
5 Præstebolig mv.	71.500	92.453	-94.087,48	67.453,63			
5 Indtægter	147.000	176.860	132.586,00	151.860,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-75.500	-84.407	-226.673,48	-84.406,37			
6 Administration og fællesudgifter	-237.000	-221.681	-258.142,53	-252.681,82			
6 Indtægter	0	4.136	0,00	4.135,75			
6 Udgifter, løn	-25.000	-25.000	-39.102,00	-47.404,44			
6 Udgifter, øvrige drift	-212.000	-200.817	-219.040,53	-209.413,13			
7 Finansielle poster	-5.000	4.309	-9.491,93	-3.283,09			
A Resultat af drift	0	0	-271.789,01	377.468,26			
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)	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)	100.000	135.000	169.667,00	143.000,00	100.000	100.000	100.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	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	-421.659,86	0	0	0
B Resultat af anlæg	100.000	135.000	169.667,00	-278.659,86	100.000	100.000	100.000
C Årets resultat	100.000	135.000	-102.122,01	98.808	100.000	100.000	100.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	100.000	135.000			100.000	100.000	100.000
+ 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	100.000	135.000			100.000	100.000	100.000
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			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)	-100.000	-135.000			-100.000	-100.000	-100.000
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
1.926.000	1.976.000	2.019.333,00	2.100.000,00	1.926.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.926.000	1.976.000	2.019.333,00	2.100.000,00	1.926.000	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-889,95	0	0	0
-373.900	-451.874	-465.280,07	-433.109,09	0	-97.600	-276.300
-40.000	-51.749	-69.980,23	-51.748,75	0	0	-40.000
0	-7.708	-5.224,39	-17.293,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-413.900	-511.331	-540.484,69	-503.040,79	0	-97.600	-316.300

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
0	0	-5.715,77	-1.924,00	0	0	0
-356.800	-482.520	-233.472,17	-23.845,67	0	-329.800	-27.000
-16.000	-10.000	-15.071,86	13.781,80	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-36.729	-37.566,22	-36.728,68	0	0	-40.000
-1.000	0	-1.000,00	0,00	0	0	-1.000
-32.000	-34.744	-32.355,86	-37.044,41	0	0	-32.000
-10.000	-10.000	-4.200,00	-4.558,60	0	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-455.800	-573.993	-329.381,88	-90.319,56	0	-339.800	-116.000

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
-885.800	-768.067	-1.061.338,50	-942.970,11	252.000	-940.800	-197.000
0	2.310	1.805,00	2.310,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-885.800	-765.757	-1.059.533,50	-940.660,11	252.000	-940.800	-197.000

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
1.000	-35.263	-83.803,97	-35.262,61	42.000	0	-41.000
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
-34.500	17.716	-93.728,99	17.716,24	0	0	-34.500
105.000	110.000	83.445,48	85.000,00	105.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
71.500	92.453	-94.087,48	67.453,63	147.000	0	-75.500

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
-36.500	-37.772	-44.395,74	-38.228,44	0	0	-36.500
-107.000	-85.929	-124.237,09	-121.031,32	0	-15.000	-92.000
-10.500	-22.203	-9.399,68	-17.202,62	0	-5.000	-5.500
-5.000	-5.000	-1.401,90	0,00	0	-5.000	0
-62.000	-70.777	-62.900,84	-70.777,07	0	0	-62.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	0	-15.807,28	0,00	0	0	-16.000
0	0	0,00	-5.442,37	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-237.000	-221.681	-258.142,53	-252.681,82	0	-25.000	-212.000

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
-5.000	-12.300	-16.172,92	-19.892,21	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.229	699,75	1.228,84	0	0	0
0	15.380	5.981,24	15.380,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	4.309	-9.491,93	-3.283,09	0	0	-5.000

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	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	-421.659,86	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
100.000	135.000	169.667,00	143.000,00	100.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100.000	135.000	169.667,00	-278.659,86	100.000	0	0