

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er budgetteret med installering af aut. ringning i Gundersted kirke
kr 100.000

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.923.777	1.931.120	2.043.667,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-1.884.213	-1.888.573	-1.895.941,65	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-454.214	-398.100	-464.986,74	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-109.800	-102.100	-112.271,08	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-344.414	-296.000	-352.715,66	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-731.709	-727.300	-679.884,89	0,00			
3 Indtægter	3.650	2.000	3.650,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-605.500	-595.800	-545.895,91	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-129.859	-133.500	-137.638,98	0,00			
4 Kirkegård	-451.833	-412.839	-550.545,45	0,00			
4 Indtægter	502.358	553.261	374.855,17	0,00			
4 Udgifter, løn	-727.400	-724.100	-698.194,12	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-226.791	-242.000	-227.206,50	0,00			
5 Præstebolig mv.	41.147	21.002	53.862,00	0,00			
5 Indtægter	147.128	147.002	151.206,81	0,00			
5 Udgifter, løn	-6.800	0	-7.605,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-99.181	-126.000	-89.739,81	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-160.232	-191.903	-158.355,70	0,00			
6 Indtægter	6.084	0	6.084,32	0,00			
6 Udgifter, løn	-45.000	-40.000	-37.674,72	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-121.316	-151.903	-126.765,30	0,00			
7 Finansielle poster	-127.372	-179.433	-96.030,87	0,00			
A Resultat af drift	39.564	42.547	147.725,35	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	20	-42.547					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	39.584	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)	864.920	864.920	699.920,00	0,00	0	0	0
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	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	864.920	864.920	699.920,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	904.484	907.467	847.645,35	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	864.920	864.920			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	849.920	849.920			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	15.000	15.000			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)	-864.920	-864.920			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
1.923.777	1.931.120	2.043.667,00	0,00	1.923.777	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.923.777	1.931.120	2.043.667,00	0,00	1.923.777	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
-200	0	-176,05	0,00	0	0	-200
-405.484	-347.600	-396.090,20	0,00	0	-95.800	-309.684
-14.473	-20.000	-28.508,75	0,00	0	0	-14.473
-34.057	-30.500	-40.211,74	0,00	0	-14.000	-20.057
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-454.214	-398.100	-464.986,74	0,00	0	-109.800	-344.414

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
-7.177	-2.000	-21.191,36	0,00	0	0	-7.177
-588.068	-583.000	-569.267,44	0,00	3.650	-536.000	-55.718
-24.042	-34.500	-13.591,97	0,00	0	0	-24.042
-10.000	-15.000	-10.000,00	0,00	0	0	-10.000
-27.000	-30.000	-25.900,00	0,00	0	0	-27.000
-30.522	-38.000	-27.347,39	0,00	0	-29.500	-1.022
-36.600	-15.400	-8.550,00	0,00	0	-36.000	-600
-8.300	-9.400	-4.036,73	0,00	0	-4.000	-4.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-731.709	-727.300	-679.884,89	0,00	3.650	-605.500	-129.859

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
-384.434	-333.439	-486.760,66	0,00	502.358	-660.800	-225.992
-67.399	-79.400	-63.784,79	0,00	0	-66.600	-799
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-451.833	-412.839	-550.545,45	0,00	502.358	-727.400	-226.791

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
-29.666	-48.598	-21.030,59	0,00	59.649	-6.800	-82.515
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
50.589	52.600	50.589,11	0,00	52.479	0	-1.890
20.224	17.000	24.303,48	0,00	35.000	0	-14.776
41.147	21.002	53.862,00	0,00	147.128	-6.800	-99.181

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
-24.205	-29.000	-24.317,95	0,00	6.084	0	-30.289
-48.097	-70.000	-48.097,02	0,00	0	0	-48.097
-8.885	-17.000	-8.884,85	0,00	0	0	-8.885
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-57.775	-50.000	-50.449,32	0,00	0	-45.000	-12.775
-635	0	-635,00	0,00	0	0	-635
0	-4.000	0,00	0,00	0	0	0
-20.635	-21.903	-25.971,56	0,00	0	0	-20.635
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
-160.232	-191.903	-158.355,70	0,00	6.084	-45.000	-121.316

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
-140.940	-187.433	-112.354,20	0,00	0	0	-140.940
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	3.000	3.479,47	0,00	2.000	0	0
1.568	5.000	1.567,56	0,00	1.568	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.000	0	11.276,30	0,00	10.000	0	0
-127.372	-179.433	-96.030,87	0,00	13.568	0	-140.940

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	864.920	864.920	699.920,00	0,00	864.920	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	864.920	864.920	699.920,00	0,00	864.920	0	0