

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Menighedsrådet ønsker at skabe øgede aktiviteter for børn og voksne i sognet.
Menighedsrådet har fokus på de bygningsmæssige forhold ved kirke og kirkeinventar.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker det historiske inventar restaureret.
Menighedsrådet ønsker på sigt at udbygge graverbygningen til brug for kirkelige aktiviteter for børn og voksne.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2015 er udarbejdet på baggrund af regnskab 2013 med regulering af kendte afvigelser. Der er anvendt oplyste tal vedr. hjemfaldne gravsteds kapitaler og rentesats 3,5% fra Stiftet og tal fra folkekirkens forsikring.

Der reguleres i ligning stillet til rådighed af provstiet iflg. udmelding.

Menighedsrådet fortsætter med udskiftning af kirkegårdens hække, som er angrebet af sygdom.

Anlægsbevilling til rep. af historisk inventar er påført jvf. provsti udmelding 03.09.2014.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.109.250	1.088.500	1.088.500,00	1.088.500,00			
Driftsudgifter i alt	-1.126.540	-1.088.500	-1.293.071,12	-977.882,81			
2 Kirkebygning og sognegård	-146.500	-134.000	-249.150,01	-135.506,71			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-36.200	-38.000	-48.301,47	-44.787,21			
2 Udgifter, øvrige drift	-110.300	-96.000	-200.848,54	-90.719,50			
3 Kirkelige aktiviteter	-329.900	-329.900	-310.976,42	-317.515,91			
3 Indtægter	1.500	1.000	1.340,00	1.495,00			
3 Udgifter, løn	-258.900	-256.300	-244.791,82	-257.677,38			
3 Udgifter, øvrige drift	-72.500	-74.600	-67.524,60	-61.333,53			
4 Kirkegård	-554.310	-505.539	-604.410,58	-414.821,41			
4 Indtægter	405.890	422.361	410.545,92	455.485,56			
4 Udgifter, løn	-618.900	-608.900	-614.803,41	-566.211,82			
4 Udgifter, øvrige drift	-341.300	-319.000	-400.153,09	-304.095,15			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-99.780	-124.272	-142.942,83	-99.864,63			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-28.900	-45.900	-19.451,48	-26.861,52			
6 Udgifter, øvrige drift	-70.880	-78.372	-123.491,35	-73.003,11			
7 Finansielle poster	3.950	5.211	14.408,72	-10.174,15			
A Resultat af drift	-17.290	0	-204.571,12	110.617,19			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-17.290	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	250	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)	230.000	0	164.444,00	166.500,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-230.000	0	369.349,00	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	250	0	533.793,00	166.500,00	0	0	0
C Årets resultat	-17.040	0	329.221,88	277.117	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	250	0			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	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	250	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)	-250	0			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
1.109.250	1.088.500	1.088.500,00	1.088.500,00	1.109.250	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.109.250	1.088.500	1.088.500,00	1.088.500,00	1.109.250	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
-120.200	-111.500	-216.942,20	-114.305,64	0	-36.200	-84.000
-26.300	-22.500	-32.207,81	-21.201,07	0	0	-26.300
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
-146.500	-134.000	-249.150,01	-135.506,71	0	-36.200	-110.300

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	0,00	0,00	0	0	0
-272.200	-270.300	-268.518,13	-267.547,95	1.500	-245.900	-27.800
-12.000	-9.000	-5.766,21	-4.073,55	0	0	-12.000
-2.000	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	0	0	-2.000
-23.700	-20.600	-22.162,08	-18.536,53	0	0	-23.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-23.000	-11.530,00	-24.357,88	0	-10.000	-5.000
-4.000	-4.000	0,00	0,00	0	-3.000	-1.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-329.900	-329.900	-310.976,42	-317.515,91	1.500	-258.900	-72.500

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
-547.710	-489.439	-587.129,75	-400.950,13	367.890	-594.300	-321.300
-6.600	-16.100	-17.280,83	-13.871,28	38.000	-24.600	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-554.310	-505.539	-604.410,58	-414.821,41	405.890	-618.900	-341.300

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
-230.000	0	369.349,00	0,00	0	0	-230.000
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
250	0	0,00	0,00	250	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
230.000	0	164.444,00	166.500,00	230.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
250	0	533.793,00	166.500,00	230.250	0	-230.000