

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Fortsætte og udvikle det stabile kirkeliv, der er de to sogne.

Udbygge fællesskab og samarbejde på tværs med alle interesseorganisationer i sognene.

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	1.469.000	1.425.000	1.656.502,39	1.725.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.469.000	-1.425.000	-1.675.039,66	-1.592.449,89			
2 Kirkebygning og sognegård	-446.400	-361.600	-500.146,02	-282.100,72			
2 Indtægter	0	0	0,00	3.100,00			
2 Udgifter, løn	-159.400	-105.500	-77.016,24	-64.161,07			
2 Udgifter, øvrige drift	-287.000	-256.100	-423.129,78	-221.039,65			
3 Kirkelige aktiviteter	-509.100	-489.200	-451.464,97	-430.114,35			
3 Indtægter	0	0	3.289,50	11.919,00			
3 Udgifter, løn	-398.600	-374.200	-346.299,76	-346.048,94			
3 Udgifter, øvrige drift	-110.500	-115.000	-108.454,71	-95.984,41			
4 Kirkegård	-210.220	-296.000	-226.416,03	-629.749,74			
4 Indtægter	587.000	510.000	652.379,00	506.894,94			
4 Udgifter, løn	-533.200	-641.000	-692.746,44	-686.480,50			
4 Udgifter, øvrige drift	-264.020	-165.000	-186.048,59	-450.164,18			
5 Præstebolig mv.	-34.880	-12.600	-222.531,79	22.891,36			
5 Indtægter	87.720	87.800	84.598,50	96.961,84			
5 Udgifter, løn	-26.200	-26.400	-5.105,17	-4.291,44			
5 Udgifter, øvrige drift	-96.400	-74.000	-302.025,12	-69.779,04			
6 Administration og fællesudgifter	-268.400	-268.600	-274.104,78	-258.381,14			
6 Indtægter	0	0	1.157,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-100.500	-98.500	-102.383,00	-94.369,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-167.900	-170.100	-172.878,78	-164.012,14			
7 Finansielle poster	0	3.000	-376,07	-14.995,30			
A Resultat af drift	0	0	-18.537,27	132.550,11			
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)	0	0	0,00	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-18.537,27	132.550	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	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	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)	0	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
1.469.000	1.425.000	1.425.000,00	1.425.000,00	1.469.000	0	0
0	0	231.502,39	300.000,00	0	0	0
1.469.000	1.425.000	1.656.502,39	1.725.000,00	1.469.000	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	0,00	0	0	0
-220.000	-205.400	-264.475,14	-174.799,00	0	-30.000	-190.000
-9.000	-13.000	-70.818,65	-21.699,61	0	0	-9.000
-113.900	-102.800	-139.102,09	-67.299,49	0	-35.900	-78.000
-99.000	-35.900	-21.250,14	-13.802,62	0	-89.000	-10.000
-4.500	-4.500	-4.500,00	-4.500,00	0	-4.500	0
-446.400	-361.600	-500.146,02	-282.100,72	0	-159.400	-287.000

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
-358.200	-352.200	-346.921,78	-334.010,79	0	-333.200	-25.000
-35.000	-45.000	-35.784,51	-41.195,45	0	0	-35.000
-24.000	-30.000	-21.956,15	-21.741,69	0	0	-24.000
-44.400	-13.000	-19.420,13	-7.904,37	0	-24.400	-20.000
-12.000	-12.000	-11.135,60	-10.840,00	0	-10.000	-2.000
-13.500	-12.000	-9.842,50	-8.542,65	0	-10.000	-3.500
-22.000	-25.000	-6.404,30	-5.879,40	0	-21.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-509.100	-489.200	-451.464,97	-430.114,35	0	-398.600	-110.500

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
-258.220	-301.000	-300.490,28	-643.288,74	537.000	-533.200	-262.020
48.000	5.000	77.774,25	13.539,00	50.000	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.700,00	0,00	0	0	0
-210.220	-296.000	-226.416,03	-629.749,74	587.000	-533.200	-264.020

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.200	-26.400	-236.951,29	8.843,18	70.000	-26.200	-93.000
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
14.320	13.800	14.419,50	14.048,18	17.720	0	-3.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.880	-12.600	-222.531,79	22.891,36	87.720	-26.200	-96.400

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, øvrig drift
-50.000	-50.000	-47.549,43	-55.960,06	0	0	-50.000
-78.500	-78.000	-62.656,34	-72.346,05	0	-16.500	-62.000
-34.000	-32.000	-48.395,26	-32.204,56	0	-13.000	-21.000
-15.000	-16.000	-22.675,00	-13.165,15	0	-13.000	-2.000
-69.000	-66.500	-65.096,79	-64.210,00	0	-58.000	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-10.000	-7.966,00	-3.117,50	0	0	-7.000
-14.900	-16.100	-19.765,96	-15.106,88	0	0	-14.900
0	0	0,00	-2.270,94	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-268.400	-268.600	-274.104,78	-258.381,14	0	-100.500	-167.900

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	0	-2.259,13	-327,28	0	0	-1.000
1.000	1.000	720,15	998,66	1.000	0	0
0	2.000	0,00	1.997,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.162,91	-17.664,12	0	0	0
0	3.000	-376,07	-14.995,30	1.000	0	-1.000

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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0