



Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Forbedring af parkeringsforhold ved Balling kirke.

Supplerende forklaringer til budgettet

Tillægsbevilling på ialt 265.000, planlægges brugt på forskellige områder  
Parkeringsplads Balling - Bænke på kirkegårdene - Ny printer/kopimaskine præste-kontor  
Balling - Sangbøger - Flagstang Otting. I budget 2015 bliver dette indsat under  
anlæg.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.374.454	2.136.600	2.305.900,00	2.252.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.374.454	-2.386.600	-2.695.892,91	-2.554.128,83			
2 Kirkebygning og sognegård	-355.900	-388.491	-456.130,92	-503.478,63			
2 Indtægter	0	0	0,00	6.443,28			
2 Udgifter, løn	-102.900	-101.600	-103.968,22	-113.190,92			
2 Udgifter, øvrige drift	-253.000	-286.891	-352.162,70	-396.730,99			
3 Kirkelige aktiviteter	-728.600	-744.600	-690.311,47	-710.879,64			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-456.100	-453.600	-487.086,21	-474.331,19			
3 Udgifter, øvrige drift	-272.500	-291.000	-203.225,26	-236.548,45			
4 Kirkegård	-741.500	-728.500	-998.679,35	-834.317,73			
4 Indtægter	322.000	323.000	252.673,27	294.336,00			
4 Udgifter, løn	-716.000	-707.000	-725.902,24	-802.921,66			
4 Udgifter, øvrige drift	-347.500	-344.500	-525.450,38	-325.732,07			
5 Præstebolig mv.	-148.200	-137.500	-156.057,73	-113.166,60			
5 Indtægter	127.000	128.000	125.814,62	127.978,38			
5 Udgifter, løn	-83.200	-85.500	-83.463,92	-94.075,78			
5 Udgifter, øvrige drift	-192.000	-180.000	-198.408,43	-147.069,20			
6 Administration og fællesudgifter	-323.000	-283.300	-282.264,39	-325.557,98			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-161.000	-158.800	-168.358,58	-180.209,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-162.000	-124.500	-113.905,81	-145.348,98			
7 Finansielle poster	-77.254	-104.209	-112.449,05	-66.728,25			
A Resultat af drift	0	-250.000	-389.992,91	-302.128,83			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	250.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	4.853,90	13.646,41	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	765.000	639.270	0,00	0,00	500.000	500.000	500.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-117.031,73	-4.976.827,36	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-265.000	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	500.000	639.270	-762.177,83	-4.963.180,95	500.000	500.000	500.000
C Årets resultat	500.000	389.270	-1.152.170,74	-5.265.310	500.000	500.000	500.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	500.000	639.270			500.000	500.000	500.000
+ 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	500.000	639.270			500.000	500.000	500.000
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)	-500.000	-639.270			-500.000	-500.000	-500.000
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
2.374.454	2.136.600	2.305.900,00	2.252.000,00	2.374.454	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.374.454	2.136.600	2.305.900,00	2.252.000,00	2.374.454	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	200,00	0	0	0
-325.900	-363.491	-402.741,43	-447.993,12	0	-102.900	-223.000
-30.000	-25.000	-53.389,49	-55.685,51	0	0	-30.000
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
-355.900	-388.491	-456.130,92	-503.478,63	0	-102.900	-253.000

#### 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	-8.777,65	0	0	0
-540.400	-555.600	-518.698,95	-541.728,20	0	-449.900	-90.500
-63.200	-63.000	-57.009,64	-50.545,68	0	-6.200	-57.000
-15.000	-15.000	-10.240,24	-12.551,00	0	0	-15.000
-62.000	-61.000	-59.114,10	-58.967,60	0	0	-62.000
-2.000	0	-1.791,00	-600,00	0	0	-2.000
-18.000	-25.000	-18.174,48	-5.000,00	0	0	-18.000
-28.000	-25.000	-25.283,06	-32.709,51	0	0	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-728.600	-744.600	-690.311,47	-710.879,64	0	-456.100	-272.500

#### 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
-730.500	-718.500	-998.347,60	-840.288,73	322.000	-716.000	-336.500
-11.000	-10.000	-331,75	5.971,00	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-741.500	-728.500	-998.679,35	-834.317,73	322.000	-716.000	-347.500

## 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
-165.200	-154.500	-173.540,19	-119.913,44	106.000	-83.200	-188.000
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
17.000	17.000	17.482,46	6.746,84	21.000	0	-4.000
-148.200	-137.500	-156.057,73	-113.166,60	127.000	-83.200	-192.000

### 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
-93.000	-93.400	-92.706,76	-114.798,82	0	-43.000	-50.000
-39.000	-44.500	-35.169,24	-57.466,20	0	0	-39.000
-75.000	-84.400	-82.538,93	-83.190,13	0	-58.000	-17.000
0	0	0,00	-5.047,65	0	0	0
-66.000	-61.000	-70.642,31	-61.451,42	0	-60.000	-6.000
0	0	-530,15	-635,00	0	0	0
-15.000	0	-677,00	-2.230,00	0	0	-15.000
-35.000	0	0,00	0,00	0	0	-35.000
0	0	0,00	-738,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-323.000	-283.300	-282.264,39	-325.557,98	0	-161.000	-162.000

### 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
-103.450	-145.209	-139.750,54	-93.458,84	0	0	-103.450
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.196	4.000	5.288,68	10.851,54	2.196	0	0
24.000	37.000	24.769,74	37.154,68	24.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.756,93	-21.275,63	0	0	0
-77.254	-104.209	-112.449,05	-66.728,25	26.196	0	-103.450

## 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	-117.031,73	-4.976.827,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-265.000	0	0,00	0,00	0	0	-265.000
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	4.853,90	13.646,41	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
765.000	639.270	0,00	0,00	765.000	0	0
0	0	-650.000,00	0,00	0	0	0
500.000	639.270	-762.177,83	-4.963.180,95	765.000	0	-265.000