

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Menighedsrådets målsætning er at vedligeholde bygninger samt færdiggøre de planlagte projekter.

De kirkelige aktiviteter prioriteres højt, især efter færdiggørelse af sognegården er der særlig focus på børn og unge.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Den traditionelle konfirmandtur, kan der ikke findes midler til i den foreløbige udmelding, derfor ansøges om kr. 30.000 til dette.

Der er blevet mange flere minikonfirmander siden undervisningen er samlet i sognegården. I den nye sæson forventes der 60 børn. Menighedsrådet ønsker kr. 10.000 til materialer mv. til minikonfirmanderne.

I forbindelse med opførelse af den nye sognegård, har arkitekten ikke projekteret et redskabsskur. Derfor har man ikke noget sted at opbevare redskaber til den daglige drift, der ønskes kr. 90.000 til dette.

Menighedsrådet anmoder om hjælp til løn til præsteseeretøren på kr. 40.000. Der er ansat både en ny præst samt en 25% hjælpepræst, hvilket afstedkommer en del mere arbejde til præsteseeretøren.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.526.350	2.489.255	2.468.412,96	1.155.422,04			
Driftsudgifter i alt	-2.526.350	-2.489.255	-2.833.912,93	-1.208.025,63			
2 Kirkebygning og sognegård	-472.900	-576.766	-608.771,45	-257.093,40			
2 Indtægter	5.000	0	3.000,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-35.000	-68.900	-118.579,62	-64.863,26			
2 Udgifter, øvrige drift	-442.900	-507.866	-493.191,83	-192.230,14			
3 Kirkelige aktiviteter	-889.800	-951.668	-949.426,20	-605.109,85			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-702.800	-705.000	-773.380,77	-535.930,28			
3 Udgifter, øvrige drift	-187.000	-246.668	-176.045,43	-69.179,57			
4 Kirkegård	-596.711	-471.547	-809.735,03	-190.737,10			
4 Indtægter	369.189	434.918	348.545,66	136.102,84			
4 Udgifter, løn	-651.200	-433.200	-769.977,55	-212.521,13			
4 Udgifter, øvrige drift	-314.700	-473.265	-388.303,14	-114.318,81			
5 Præstebolig mv.	6.400	-19.000	-18.485,94	-11.184,01			
5 Indtægter	31.000	0	10.710,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-24.600	-19.000	-29.195,94	-11.184,01			
6 Administration og fællesudgifter	-402.201	-319.036	-289.066,62	-143.138,33			
6 Indtægter	0	0	4.725,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-110.000	-20.700	-12.251,25	-26.070,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-292.201	-298.336	-281.540,37	-117.068,33			
7 Finansielle poster	-171.138	-151.238	-158.427,69	-762,94			
A Resultat af drift	0	0	-365.499,97	-52.603,59			
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)	400.000	400.000	387.097,00	0,00	400.000	400.000	400.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.215.071,04	-63.767,50	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	400.000	400.000	-827.974,04	0,00	400.000	400.000	400.000
C Årets resultat	400.000	400.000	-1.193.474,01	-52.604	400.000	400.000	400.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	400.000	400.000			400.000	400.000	400.000
+ 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	400.000	400.000			400.000	400.000	400.000
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)	-400.000	-400.000			-400.000	-400.000	-400.000
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
2.526.350	2.489.255	2.468.412,96	1.155.422,04	2.526.350	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.526.350	2.489.255	2.468.412,96	1.155.422,04	2.526.350	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	-36.913,94	0,00	0	0	0
-316.000	-371.700	-332.385,57	-190.869,52	0	-35.000	-281.000
-45.000	-40.000	-58.631,88	-11.499,53	0	0	-45.000
-111.900	-140.066	-180.840,06	-54.724,35	5.000	0	-116.900
0	-25.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-472.900	-576.766	-608.771,45	-257.093,40	5.000	-35.000	-442.900

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	-16.668	0,00	0,00	0	0	0
-753.800	-745.900	-824.968,28	-551.943,11	0	-670.800	-83.000
-25.000	-62.000	-43.741,63	-35.187,39	0	0	-25.000
-11.500	-9.500	-10.705,45	-3.505,95	0	0	-11.500
-53.000	-52.500	-19.406,50	-1.553,65	0	0	-53.000
-11.500	-8.100	-4.902,49	0,00	0	-7.000	-4.500
-16.500	-31.500	-39.084,03	-6.000,00	0	-10.000	-6.500
-18.500	-25.500	-6.617,82	-6.919,75	0	-15.000	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-889.800	-951.668	-949.426,20	-605.109,85	0	-702.800	-187.000

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
-572.711	-433.047	-674.241,13	-166.146,27	364.189	-651.200	-285.700
-24.000	-38.500	-135.493,90	-24.590,83	5.000	0	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-596.711	-471.547	-809.735,03	-190.737,10	369.189	-651.200	-314.700

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
6.400	-19.000	-18.485,94	-11.184,01	31.000	0	-24.600
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
6.400	-19.000	-18.485,94	-11.184,01	31.000	0	-24.600

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
-72.100	-78.698	-65.846,03	-26.237,55	0	0	-72.100
-96.878	-83.800	-37.883,84	-13.991,45	0	-33.000	-63.878
-32.500	-28.500	-54.601,22	-22.138,58	0	0	-32.500
-3.700	-7.400	-3.700,00	-1.600,00	0	0	-3.700
-63.200	-61.200	-78.124,37	-62.067,00	0	0	-63.200
-77.000	0	0,00	0,00	0	-77.000	0
-20.000	-20.000	-3.440,00	-1.500,00	0	0	-20.000
-36.823	-39.438	-45.471,16	-14.019,60	0	0	-36.823
0	0	0,00	-1.584,15	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-402.201	-319.036	-289.066,62	-143.138,33	0	-110.000	-292.201

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, øvrige drift
-177.138	-186.238	-161.856,54	0,00	0	0	-177.138
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-987,35	0,00	0	0	0
4.000	10.000	7.879,97	3.796,33	4.000	0	0
2.000	25.000	3.003,86	977,80	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.467,63	-5.537,07	0	0	0
-171.138	-151.238	-158.427,69	-762,94	6.000	0	-177.138

