



## Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har besluttet at anvende 142.500 kr. i 2014 fra de frie midler til følgende formål (jvf. bilag 1):

Kalkning af kirke: 40.000 kr.

Udendørs belysning v. Lind Sognehus: 50.000 kr.

Dræn af plæne ved østsiden af Lind Sognehus: 22.500 kr.

Udskiftning af døre i maskinhus v. Kollund Kirke: 20.000 kr.

Udskiftning af bæresøjler i maskinhus v. Kollund Kirke: 10.000 kr.

De 2 sidstnævnte iht. synsprotokol af 28. marts 2014

Menighedsrådet ønsker desuden i 2015 at disponere 45.000 kr fra de frie midler til ikke godkendte synsudsatte arbejder iht. synsprotokol af 28. marts 2014. Se bilag 1.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.061.000	4.111.000	4.748.009,00	5.389.323,00			
Driftsudgifter i alt	-4.061.000	-4.111.000	-4.518.684,44	-5.090.075,31			
2 Kirkebygning og sognegård	-816.900	-764.200	-770.367,47	-780.954,61			
2 Indtægter	3.000	3.500	2.900,00	5.650,00			
2 Udgifter, løn	-232.800	-221.800	-218.041,21	-216.539,04			
2 Udgifter, øvrige drift	-587.100	-545.900	-555.226,26	-570.065,57			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.892.200	-1.944.100	-1.674.023,46	-1.837.373,15			
3 Indtægter	95.500	102.000	95.075,00	111.760,00			
3 Udgifter, løn	-1.514.400	-1.617.600	-1.325.183,31	-1.541.874,83			
3 Udgifter, øvrige drift	-473.300	-428.500	-443.915,15	-407.258,32			
4 Kirkegård	-720.700	-717.100	-804.829,39	-633.986,87			
4 Indtægter	543.500	535.000	544.497,28	630.116,16			
4 Udgifter, løn	-1.012.800	-972.600	-1.085.532,55	-936.993,01			
4 Udgifter, øvrige drift	-251.400	-279.500	-263.794,12	-327.110,02			
5 Præstebolig mv.	-46.635	-56.000	-674.518,13	-1.136.920,43			
5 Indtægter	154.365	158.000	156.443,12	95.342,03			
5 Udgifter, løn	-26.000	-38.000	-23.512,50	-4.983,75			
5 Udgifter, øvrige drift	-175.000	-176.000	-807.448,75	-1.227.278,71			
6 Administration og fællesudgifter	-588.500	-630.600	-598.582,95	-688.642,31			
6 Indtægter	20.000	20.000	18.400,00	26.600,00			
6 Udgifter, løn	-299.000	-299.000	-289.420,78	-312.794,78			
6 Udgifter, øvrige drift	-309.500	-351.600	-327.562,17	-402.447,53			
7 Finansielle poster	3.935	1.000	3.636,96	-12.197,94			
A Resultat af drift	0	0	229.324,56	299.247,69			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	45.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	45.000	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	511,57	459,29	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	511,57	459,29	0	0	0
C Årets resultat	0	0	229.836,13	299.707	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
4.061.000	4.111.000	4.661.000,00	4.323.300,00	4.061.000	0	0
0	0	87.009,00	1.066.023,00	0	0	0
4.061.000	4.111.000	4.748.009,00	5.389.323,00	4.061.000	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
-306.500	-262.400	-207.653,33	-248.953,74	0	0	-306.500
-30.000	-27.000	-23.468,34	-18.769,89	0	0	-30.000
-469.400	-469.800	-534.248,80	-513.230,98	3.000	-226.800	-245.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-5.000	-4.997,00	0,00	0	-6.000	-5.000
-816.900	-764.200	-770.367,47	-780.954,61	3.000	-232.800	-587.100

#### 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
-989.900	-1.020.600	-854.992,56	-956.778,08	3.000	-880.400	-112.500
-576.300	-586.500	-482.073,96	-588.570,19	3.500	-448.500	-131.300
-15.500	-14.000	-24.445,31	-11.481,31	7.000	0	-22.500
-89.500	-81.000	-89.440,77	-76.495,59	0	0	-89.500
-32.000	-29.500	-17.245,75	-17.103,86	0	-26.500	-5.500
-57.500	-86.000	-78.934,27	-76.105,55	8.000	-58.000	-7.500
-130.500	-125.500	-125.890,84	-108.838,57	74.000	-101.000	-103.500
-1.000	-1.000	-1.000,00	-2.000,00	0	0	-1.000
-1.892.200	-1.944.100	-1.674.023,46	-1.837.373,15	95.500	-1.514.400	-473.300

#### 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
-724.200	-737.100	-808.644,08	-667.532,87	540.000	-1.012.800	-251.400
3.500	20.000	3.814,69	33.546,00	3.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-720.700	-717.100	-804.829,39	-633.986,87	543.500	-1.012.800	-251.400

## 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
-21.200	-32.000	-658.958,14	-19.567,93	81.300	-11.000	-91.500
-25.435	-24.000	-15.559,99	-1.117.352,50	73.065	-15.000	-83.500
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
<b>-46.635</b>	<b>-56.000</b>	<b>-674.518,13</b>	<b>-1.136.920,43</b>	<b>154.365</b>	<b>-26.000</b>	<b>-175.000</b>

### 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
-105.500	-146.500	-114.818,27	-146.995,43	0	0	-105.500
-148.500	-133.700	-122.428,60	-109.152,71	0	-79.000	-69.500
-35.500	-43.700	-33.791,37	-39.686,10	0	0	-35.500
0	0	0,00	-5.354,50	0	0	0
-149.000	-150.700	-188.097,00	-196.042,48	20.000	-154.000	-15.000
-67.000	-67.000	-43.855,83	-45.332,90	0	-66.000	-1.000
-16.000	-25.000	-11.488,00	-15.515,00	0	0	-16.000
-67.000	-64.000	-84.103,88	-64.180,72	0	0	-67.000
0	0	0,00	-66.382,47	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-588.500</b>	<b>-630.600</b>	<b>-598.582,95</b>	<b>-688.642,31</b>	<b>20.000</b>	<b>-299.000</b>	<b>-309.500</b>

### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	0	-1.768,27	0,00	0	0	-1.000
3.935	2.000	4.464,22	1.583,95	3.935	0	0
2.000	4.000	2.479,92	3.719,86	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-5.000	-1.538,91	-17.501,75	0	0	-1.000
<b>3.935</b>	<b>1.000</b>	<b>3.636,96</b>	<b>-12.197,94</b>	<b>5.935</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>

## 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	511,57	459,29	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	511,57	459,29	0	0	0