

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker at opnomere sognemedhjælper stillingen fra 26 - 31 timer som i uddannelsesperioden.

Der ansøges om midler til renovering af parkeringspladsen som er i meget dårlig stand. Menighedsrådet er bekymret for, at nogen kommer til skade, da der er mange huller. Endvidere ønskes der midler til lyskilder i kirken, dels for at spare el samt mere lys i kirkerummet.

Orgelprojektet ønsker menighedsrådet igangsat, der medsendes 2 tilbud.

For at spare på varmen ønskes der etableret varmegenvinding på ventilationsanlæg.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.226.330	3.101.311	3.108.570,08	3.088.723,04			
Driftsudgifter i alt	-3.226.330	-3.101.311	-3.186.775,83	-3.133.148,92			
2 Kirkebygning og sognegård	-987.500	-929.009	-891.608,70	-971.791,89			
2 Indtægter	5.000	5.400	7.200,00	7.200,00			
2 Udgifter, løn	-462.400	-453.300	-493.599,39	-465.950,07			
2 Udgifter, øvrige drift	-530.100	-481.109	-405.209,31	-513.041,82			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.318.200	-1.305.980	-1.313.152,33	-1.330.384,89			
3 Indtægter	71.600	75.500	60.547,00	99.944,02			
3 Udgifter, løn	-1.095.600	-1.081.900	-1.112.380,81	-1.115.274,34			
3 Udgifter, øvrige drift	-294.200	-299.580	-261.318,52	-315.054,57			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-42.000	-4.000	-84.541,42	7.281,99			
5 Indtægter	72.000	78.200	71.187,34	76.813,50			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-114.000	-82.200	-155.728,76	-69.531,51			
6 Administration og fællesudgifter	-769.911	-737.200	-756.094,78	-657.622,51			
6 Indtægter	22.000	18.000	20.951,45	22.386,50			
6 Udgifter, løn	-445.800	-459.600	-385.629,78	-384.135,84			
6 Udgifter, øvrige drift	-346.111	-295.600	-391.416,45	-295.873,17			
7 Finansielle poster	-108.719	-125.122	-141.378,60	-180.631,62			
A Resultat af drift	0	0	-78.205,75	-44.425,88			
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)	468.654	468.654	443.988,00	470.653,92	468.654	468.654	468.654
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	-201.150,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	468.654	468.654	468.654,00	470.653,92	468.654	468.654	468.654
C Årets resultat	468.654	468.654	390.448,25	426.228	468.654	468.654	468.654
E Heraf til balanceposter (=C-A)	468.654	468.654			468.654	468.654	468.654
+ 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	468.654	468.654			468.654	468.654	468.654
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)	-468.654	-468.654			-468.654	-468.654	-468.654
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
3.226.330	3.101.311	3.108.570,08	3.063.773,04	3.226.330	0	0
0	0	0,00	24.950,00	0	0	0
3.226.330	3.101.311	3.108.570,08	3.088.723,04	3.226.330	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	400	11.065,00	10.380,00	0	0	0
-935.400	-804.350	-782.000,96	-835.340,99	0	-447.800	-487.600
-52.600	-127.059	-116.061,45	-151.743,33	0	-14.600	-38.000
3.500	5.000	-121,29	6.342,43	5.000	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-4.490,00	-1.430,00	0	0	-3.000
-987.500	-929.009	-891.608,70	-971.791,89	5.000	-462.400	-530.100

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
19.000	23.500	11.766,00	22.564,27	30.000	0	-11.000
-629.800	-627.900	-646.960,44	-616.724,30	3.000	-590.100	-42.700
-93.600	-75.500	-53.769,06	-33.625,24	3.500	-40.100	-57.000
-139.700	-133.200	-136.753,59	-221.921,22	32.500	-77.700	-94.500
-128.200	-124.100	-173.014,40	-139.677,16	0	-64.600	-63.600
-201.800	-202.100	-203.778,62	-202.793,52	0	-194.600	-7.200
-115.200	-108.800	-96.384,06	-118.999,33	1.500	-106.500	-10.200
-27.900	-56.880	-13.258,16	-18.208,39	1.100	-22.000	-7.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-1.318.200	-1.305.980	-1.313.152,33	-1.330.384,89	71.600	-1.095.600	-294.200

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
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

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
-42.000	-4.000	-84.541,42	7.281,99	72.000	0	-114.000
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
-42.000	-4.000	-84.541,42	7.281,99	72.000	0	-114.000

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
-98.222	-94.500	-106.703,55	-98.634,60	22.000	0	-120.222
-134.000	-124.200	-120.425,69	-134.543,74	0	-83.900	-50.100
-91.100	-78.300	-122.473,22	-76.074,87	0	-62.100	-29.000
-4.600	-7.000	-1.294,51	-12.573,38	0	-4.600	0
-143.800	-139.000	-116.900,14	-110.029,54	0	-103.100	-40.700
-78.800	-79.300	-81.494,45	-79.829,44	0	-77.600	-1.200
-144.500	-134.400	-113.756,06	-65.610,66	0	-114.500	-30.000
-74.889	-80.500	-93.047,16	-70.847,84	0	0	-74.889
0	0	0,00	-9.478,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-769.911	-737.200	-756.094,78	-657.622,51	22.000	-445.800	-346.111

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
-110.719	-127.122	-143.525,32	-182.775,11	0	0	-110.719
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	700	2.146,72	843,34	2.000	0	0
0	1.300	0,00	1.300,15	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-108.719	-125.122	-141.378,60	-180.631,62	2.000	0	-110.719

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
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	-201.150,00	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	468.654	468.654	443.988,00	470.653,92	468.654	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	225.816,00	0,00	0	0	0
I alt	468.654	468.654	468.654,00	470.653,92	468.654	0	0