



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

Vores vigtigste opgave i denne periode er at skabe mere liv omkring kirken.

Vi vil forsøge at gøre det interessant for den yngre generation.

Det skal ske ved et øget samarbejde med de øvrige foreninger i området og nytænkning omkring arrangementer.

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

Faurholt har en rigtig flot kirke og kirkegård, som vi er meget glade for.

Menighedsrådet vil gerne være en god arbejdsgiver for vores dygtige medarbejdere.

Vi vil bestræbe os på, at gudstjenesterne skal være gode oplevelser.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har søgt om 150.000 kr. som engangsønske til renovering af kapel/kirkerum kirken.

Sognehuset er et vigtigt led i det kirkelige liv i vores sogn (da vi jo kun har kapellet til kirkekaffe).

Til Sognehuset har vi søgt om 200.000 kr. som engangsønske til nyt depotrum.

Som engangsønske har vi til Sognehusets opvaskemaskine ansøgt om 20.000 kr. til en afkalker.

|   | Budget     | Budget     | Regnskab    | Regnskab    | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---|------------|------------|-------------|-------------|----------------------|------|------|
|   | 2015       | 2014       | 2013        | 2012        | 2016                 | 2017 | 2018 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 1.038.072  | 1.078.592  | 968.685,00  | 968.521,00  |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -1.040.295 | -1.078.119 | -862.775,63 | -874.732,70 |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -411.100   | -390.276   | -222.926,49 | -302.171,82 |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 30.800     | 30.000     | 31.875,00   | 69.230,00   |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -70.000    | -63.800    | -64.490,45  | -65.512,93  |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -371.900   | -356.476   | -190.311,04 | -305.888,89 |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -198.000   | -345.864   | -327.104,08 | -349.412,65 |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 25.600     | 25.000     | 23.968,50   | 14.335,50   |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -158.000   | -255.400   | -244.408,36 | -241.250,68 |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -65.600    | -115.464   | -106.664,22 | -122.497,47 |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -320.502   | -227.857   | -205.083,21 | -131.681,35 |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 70.798     | 67.238     | 64.285,94   | 85.119,27   |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -168.000   | -155.000   | -169.802,99 | -167.498,60 |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -223.300   | -140.095   | -99.566,16  | -49.302,02  |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | 0          | 0          | 0,00        | 0,00        |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 0          | 0          | 0,00        | 0,00        |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0          | 0          | 0,00        | 0,00        |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | 0          | 0          | 0,00        | 0,00        |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -106.398   | -104.025   | -97.010,52  | -80.616,97  |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0          | 0          | 0,00        | 0,00        |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | 0          | -4.000     | 0,00        | -26.547,20  |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -106.398   | -100.025   | -97.010,52  | -54.069,77  |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | -4.295     | -10.097    | -10.651,33  | -10.849,91  |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | -2.223     | 473        | 105.909,37  | 93.788,30   |                      |      |      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0          | 0          |             |             |                      |      |      |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | -2.223     | 473        |             |             |                      |      |      |

#### 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)                   | 75.000  | 75.000  | 225.000,00 | 225.000,00 | 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                            | 75.000  | 75.000  | 225.000,00 | 225.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 72.777  | 75.473  | 330.909,37 | 318.788    | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 75.000  | 75.000  |            |            | 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               | 75.000  | 75.000  |            |            | 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)                        | -75.000 | -75.000 |            |            | 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 1.038.072      | 1.078.592      | 968.685,00       | 968.521,00       | 1.038.072               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 1.038.072      | 1.078.592      | 968.685,00       | 968.521,00       | 1.038.072               | 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -5.000         | -5.000         | -4.748,00        | 0,00             | 0                       | 0                | -5.000                    |
| -102.900       | -98.508        | -102.225,84      | -142.783,26      | 0                       | -28.000          | -74.900                   |
| -19.000        | -26.154        | -15.370,38       | 0,00             | 0                       | 0                | -19.000                   |
| -284.200       | -260.614       | -100.582,27      | -159.388,56      | 30.800                  | -42.000          | -273.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -411.100       | -390.276       | -222.926,49      | -302.171,82      | 30.800                  | -70.000          | -371.900                  |

#### 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -1.000         | -1.000         | -450,75          | -47.677,44       | 0                       | 0                | -1.000                    |
| -138.400       | -195.096       | -197.145,31      | -179.716,71      | 4.100                   | -127.500         | -15.000                   |
| -17.600        | -17.070        | -4.586,52        | -3.044,20        | 0                       | 0                | -17.600                   |
| -7.600         | -6.642         | -7.927,52        | -2.312,75        | 15.400                  | 0                | -23.000                   |
| 0              | -51.714        | -60.325,61       | -42.867,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| -12.800        | -48.700        | -44.334,90       | -46.967,46       | 0                       | -12.500          | -300                      |
| -13.100        | -18.142        | -7.949,35        | -14.011,09       | 0                       | -10.000          | -3.100                    |
| -7.500         | -7.500         | -4.384,12        | -12.816,00       | 6.100                   | -8.000           | -5.600                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -198.000       | -345.864       | -327.104,08      | -349.412,65      | 25.600                  | -158.000         | -65.600                   |

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

| Budget<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -160.702       | -218.701       | -196.872,59      | -116.216,98      | 70.798                  | -162.400         | -69.100                   |
| -159.800       | -9.156         | -8.210,62        | -15.464,37       | 0                       | -5.600           | -154.200                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -320.502       | -227.857       | -205.083,21      | -131.681,35      | 70.798                  | -168.000         | -223.300                  |

## 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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                         |
| 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 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -16.100        | -19.717        | -6.503,97        | -13.665,75       | 0                       | 0                | -16.100                   |
| -32.000        | -26.294        | -29.261,33       | -20.522,33       | 0                       | 0                | -32.000                   |
| -8.100         | -7.891         | -2.319,10        | -3.100,00        | 0                       | 0                | -8.100                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -37.800        | -36.863        | -42.889,80       | -32.735,25       | 0                       | 0                | -37.800                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -580,00          | -5.124,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -12.398        | -13.260        | -15.456,32       | -2.993,18        | 0                       | 0                | -12.398                   |
| 0              | 0              | 0,00             | -2.476,46        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -106.398       | -104.025       | -97.010,52       | -80.616,97       | 0                       | 0                | -106.398                  |

### 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -15.172        | -17.797        | -24.359,49       | -36.821,03       | 0                       | 0                | -15.172                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 500            | 0,00             | 359,14           | 0                       | 0                | 0                         |
| 10.877         | 7.200          | 7.389,76         | 25.611,98        | 10.877                  | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 6.318,40         | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -4.295         | -10.097        | -10.651,33       | -10.849,91       | 10.877                  | 0                | -15.172                   |

## Formål

| 8 Anlægsramme                               | Budget | Budget | Regnskab   | Regnskab   | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|---|--------|--------|------------|------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|   | 2015   | 2014   | 2013       | 2012       | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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      | 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                      | 75.000 | 75.000 | 225.000,00 | 225.000,00 | 75.000                  | 0                | 0                         |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg                | 0      | 0      | 0,00       | 0,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| I alt                                       | 75.000 | 75.000 | 225.000,00 | 225.000,00 | 75.000                  | 0                | 0                         |