

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Menighedsrådet vil gerne bibeholde det nuværende aktivitetsniveau og udbrede kendskabet til dette.

Menighedsrådet vil bevare og udvikle et godt arbejdsmiljø for kirkens ansatte med mulighed for kompetenceudvikling.

Menighedsrådet vil bevare kirkegårdens høje standard og naturlige udseende.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	414.018	409.869	509.869,00	509.869,00			
Driftsudgifter i alt	-414.018	-409.869	-546.372,82	-337.171,15			
2 Kirkebygning og sognegård	-126.859	-82.300	-125.990,16	-62.512,91			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-20.900	-18.300	-17.317,19	-18.486,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-105.959	-64.000	-108.672,97	-44.026,91			
3 Kirkelige aktiviteter	-77.338	-76.838	-66.740,04	-59.095,23			
3 Indtægter	0	0	7.500,00	6.400,50			
3 Udgifter, løn	-45.200	-44.700	-48.059,20	-40.490,31			
3 Udgifter, øvrige drift	-32.138	-32.138	-26.180,84	-25.005,42			
4 Kirkegård	-156.200	-195.674	-311.109,58	-190.003,44			
4 Indtægter	116.400	99.126	115.772,35	108.618,34			
4 Udgifter, løn	-194.900	-227.000	-213.037,34	-209.945,17			
4 Udgifter, øvrige drift	-77.700	-67.800	-213.844,59	-88.676,61			
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	-59.121	-61.057	-46.390,04	-34.650,09			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-59.121	-61.057	-46.390,04	-34.650,09			
7 Finansielle poster	5.500	6.000	3.857,00	9.090,52			
A Resultat af drift	0	0	-36.503,82	172.697,85			
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	65,88	5,98	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	5.000	5.000	5.000,00	5.000,00	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	5.000	5.000	5.065,88	5.005,98	0	0	0
C Årets resultat	5.000	5.000	-31.437,94	177.704	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	5.000	5.000			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	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	5.000	5.000			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)	-5.000	-5.000			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 2015	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
414.018	409.869	509.869,00	509.869,00	414.018	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
414.018	409.869	509.869,00	509.869,00	414.018	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-110.859	-66.300	-112.328,10	-46.608,95	0	-20.900	-89.959
-16.000	-16.000	-13.662,06	-15.903,96	0	0	-16.000
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
-126.859	-82.300	-125.990,16	-62.512,91	0	-20.900	-105.959

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.338	-51.838	-47.519,74	-52.264,78	0	-37.200	-15.138
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-304,75	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	-2.687,50	-2.000,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-11.000	-6.228,05	-4.830,45	0	-8.000	-3.000
-10.000	-10.000	-10.000,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-77.338	-76.838	-66.740,04	-59.095,23	0	-45.200	-32.138

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2015	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-152.200	-191.674	-307.734,58	-190.648,44	116.400	-194.900	-73.700
-4.000	-4.000	-3.375,00	645,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-156.200	-195.674	-311.109,58	-190.003,44	116.400	-194.900	-77.700

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	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
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 2015	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.000	-1.000	-5.830,12	-372,00	0	0	-1.000
-42.000	-42.500	-31.841,53	-26.915,02	0	0	-42.000
-1.300	-1.300	-1.461,87	-286,41	0	0	-1.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-924,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-9.000	0,00	0,00	0	0	-9.000
-5.821	-7.257	-7.256,52	-5.432,24	0	0	-5.821
0	0	0,00	-719,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.121	-61.057	-46.390,04	-34.650,09	0	0	-59.121

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	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
500	1.000	2.871,44	1.968,67	500	0	0
5.000	5.000	3.123,12	8.030,90	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.137,56	-909,05	0	0	0
5.500	6.000	3.857,00	9.090,52	5.500	0	0

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, øvrig 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	65,88	5,98	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.000	5.000	5.000,00	5.000,00	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.000	5.000	5.065,88	5.005,98	5.000	0	0

Oversigt over likvide midler af egenkapital

I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter.

Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet.

Artskonto		Primo 2014	Planlagt forbrug 2014*	Tilførsel/ fjernelse 2014	Saldo ultimo 2014
741110	Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt)	369.461	369.461	0	0

Artskonto		Primo 2015	Planlagt forbrug 2015 til drift*	Planlagt forbrug 2015 til anlæg**	Saldo ultimo 2015
741110	Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt)	0	0	0	0

Forventet disponering af menighedsrådets frie midler i budgetåret 2015:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Artskonto		Primo 2014	Planlagt forbrug 2014*	Tilførsel/ fjernelse 2014	Saldo ultimo 2014
741130	Præstegårdens frie midler	0	0	0	0

Artskonto		Primo 2015	Planlagt forbrug 2015 til drift*	Planlagt forbrug 2015 til anlæg**	Saldo ultimo 2015
741130	Præstegårdens frie midler	0	0	0	0

Forventet disponering af præstegårdens frie midler i budgetåret 2015:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Artskonto		Primo 2014	Planlagt forbrug 2014*	Tilførsel/ fjernelse 2014	Saldo ultimo 2014
741140	Kirkegårdens frie midler	0	0	0	0

Artskonto		Primo 2015	Planlagt forbrug 2015 til drift*	Planlagt forbrug 2015 til anlæg**	Saldo ultimo 2015
741140	Kirkegårdens frie midler	0	0	0	0

Forventet disponering af kirkegårdens frie midler i budgetåret 2015:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Oversigt over likvide midler af egenkapital (II)

		Primo 2014	Planlagt forbrug 2014*		Saldo ultimo 2014
Artskonto					
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	61.738	61.738		0

		Primo 2015	Planlagt forbrug 2015*		Saldo ultimo 2015
Artskonto					
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0		0

Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 2015:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

		Primo 2014	Tilførsel/ fjernelse 2014*		Saldo ultimo 2014
Artskonto					
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	14.000	0		14.000

		Primo 2015	Tilførsel/ fjernelse 2015*		Saldo ultimo 2015
Artskonto					
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	14.000	0		14.000

Oversigt over salg af anlæg m.v.

Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges.

Salg af anlæg m.v.	Anskaffelsesværdi (kan oplyses)	Salgsværdi (formål 91)	Oplagt i stiftet	I kirkekassen til anlægsfinansiering
1				0
2				0
3				0
4				0
5				0
6				0
7				0
8				0
9				0
10				0
11				0
12				0
13				0
14				0
15				0
Salg i alt				0

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

- inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål"

Oversigten herunder dannes automatisk ud fra projektbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlægsprojekt

Formål

Årets anlægsudgifter	Tidligere år	Budget 2015	2016	-- Budgetoverslag --		2019
				2017	2018	
80 Kirkebygning	0	0	0	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognek)	0	0	0	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0	0	0	0
Anlægsudgifter i alt	0	0	0	0	0	0

Finansieret ved:

Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf. bilag	0	0	0	0	0	0
Finansiering i alt	0	0	0	0	0	0

Specifikation af ligningsmidler:

92 Ligningsbeløb til anlæg	Ligning til årets anlægsudgifter	0
	Ligning til årets anlægsopsparing	5.000
	Ligning til årets afdrag på lån	0
	Modregning af menighedsrådets frie midler samt arv og donationer	0
	= Årets ligningsbeløb til anlæg	5.000

Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 10

Specifikation af stiftsmiddellån

	Resthovedstol primo 2015	Nye lån 2015	Renter 2015	Afdrag 2015	Saldo ultimo 2015
I alt					
70 overføres til renter af stiftsmiddellån					

Spec. af realkredit- og andre lån

	Resthovedstol primo 2015	Nye lån 2015	Renter 2015	Afdrag 2015	Saldo ultimo 2015
I alt					
71 overføres til renter af realkreditlån					

Specifikation af opsparing

	Saldo primo 2015	Opsparing 2015	Renter 2015	Forbrug 2015	Saldo ultimo 2015
Opsparing af salgssummer fra præst	15.000	5.000	0	0	20.000
I alt	15.000	5.000	0	0	20.000
90 overføres til renteindt. af anlægsopsparing			0		

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Opsparing af salgssummer fra præstebolig	
Anlægsformål	85 Præsteboliger	
Igangsættelse (årstal)	2012	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	0	

	Tidligere år	Budget 2015	-- Budgetoverslag --			
			2016	2017	2018	2019
Årets udgift	0	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

	Saldo primo 2015	Nye lån 2015	Renter 2015	Afdrag 2015	Saldo ultimo 2015	Restløbetid
Stiftsmiddellån						
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2015	Nye lån 2015	Renter 2015	Afdrag 2015	Saldo ultimo 2015	Restløbetid
Andre lån						
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2015	Opsparing 2015	Renter 2015	Forbrug 2015	Saldo ultimo 2015	Pengeinst.
Opsparing						
Opsparing 1	15.000	5.000	0	0	20.000	Nordea
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2015	Renter 2015	Forbrug 2015	Saldo ultimo 2015
Videreførte anlægsmidler				
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0

	Saldo primo 2015	Renter 2015	Forbrug 2015	Saldo ultimo 2015
Menighedsrådets frie midler				
Menighedsrådets frie midler 1	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0	0	0	0

Oversigt over ansatte i 2015

Oversigten dannes automatisk ud fra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder

Medarbejdernr	Stillings- kategori	Stillingsbetegnelse	Fordelt arbejdstid (i pct.)	Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie)	Bruttoløn (inkl. pension)	Formål
6	1404	Graver OK	7	80	16.200	31
			84	961	194.900	40
			9	103	20.900	21
				1.144	232.000	
Ikke angivet	1136	Koncerter og solister	100	0	8.000	36
				0	8.000	
Ikke angivet	1135	Foredragsholdere og solister	100	0	5.000	31
				0	5.000	
Ikke angivet	1191	Vikar for kirkesanger	100	0	16.000	31
				0	16.000	
				1.144	261.000	

Specifikation af lønfordeling pr. formål

2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning	20.900
I alt	20.900

3 Kirkelige aktiviteter

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	37.200
36 Kirkekoncerter	8.000
I alt	45.200

4 Kirkegård

40 Kirkegården	194.900
I alt	194.900

Total	261.000
--------------	----------------

Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for 2015

	Budget	-- Budgetoverslag --		
	2015	2016	2017	2018
Udgifter i alt	0	0	0	0
Kirkebygning og sognegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Kirkelige aktiviteter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Administration og fællesudgifter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0

Begrundelse for merudgiftsønsket (drift)

(Den 2-cifrede formålsskonto, som merudgiftsønsket vedrører, skal angives)

Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg

Såfremt provstiuvalget imødekommer ansøgningen, overføres oplysningerne til bilag 3 og dette bilag kasseres

Formål

Årets anlægsudgifter

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
 Anlægsudgifter i alt

	Budget 2015	-- Budgetoverslag --			
		2016	2017	2018	2019
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

Finansieret ved:

Finansiering i alt

--	--	--	--	--

