

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Hørning _____
under _____ Hørning Sogns Menighedsråd _____
i _____ Skanderborg Provsti _____
i _____ Skanderborg Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8012 _____ CVR nummer: _____ 68004616 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Hørning den 22 / 10 2014

Kirsten Nielsen
menighedsrådsformand

Søren Nielsen
menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

_____ den / _____

provstiudvalgsformand

Budget 2015 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Oversigt over egenkapital

Salg af anlæg m.v.

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

Personaleoplysninger

Eventuelle budgetønsker

Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg

bilag 1

bilag 2

bilag 3

bilag 4

bilag 5

bilag 6

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Større samarbejde/inddragelse med og af børn/unge og deres forældre i sognet.
Rum for tid og nærvær (Indrette orangeri i den nuværende gårdhave).
At fremme kirkens synlighed i sognet via øget kommunikation.

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	4.003.701	3.984.348	3.890.348,00	3.944.605,00			
Driftsudgifter i alt	-4.003.701	-3.984.348	-3.934.317,19	-4.095.728,91			
2 Kirkebygning og sognegård	-586.687	-647.939	-512.286,79	-628.462,02			
2 Indtægter	0	0	62.125,32	28.465,00			
2 Udgifter, løn	-240.800	-239.300	-255.706,27	-248.538,66			
2 Udgifter, øvrige drift	-345.887	-408.639	-318.705,84	-408.388,36			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.788.400	-1.677.900	-1.603.471,24	-1.566.207,02			
3 Indtægter	0	0	29.914,00	28.545,00			
3 Udgifter, løn	-1.461.900	-1.353.000	-1.327.493,98	-1.328.104,24			
3 Udgifter, øvrige drift	-326.500	-324.900	-305.891,26	-266.647,78			
4 Kirkegård	-823.400	-833.400	-838.176,55	-856.549,33			
4 Indtægter	507.000	464.800	428.279,99	533.077,70			
4 Udgifter, løn	-849.400	-858.200	-907.561,22	-856.887,63			
4 Udgifter, øvrige drift	-481.000	-440.000	-358.895,32	-532.739,40			
5 Præstebolig mv.	326	10.500	-102.915,24	-184.406,85			
5 Indtægter	217.700	216.700	217.084,10	201.445,01			
5 Udgifter, løn	-15.000	-15.000	-15.000,00	-15.000,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-202.374	-191.200	-304.999,34	-370.851,86			
6 Administration og fællesudgifter	-883.540	-893.609	-857.005,58	-865.927,82			
6 Indtægter	18.000	18.000	21.690,00	23.788,00			
6 Udgifter, løn	-530.000	-529.600	-521.343,23	-516.098,13			
6 Udgifter, øvrige drift	-371.540	-382.009	-357.352,35	-373.617,69			
7 Finansielle poster	78.000	58.000	-20.461,79	5.824,13			
A Resultat af drift	0	0	-43.969,19	-151.123,91			
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	896,24	83,67	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.572.000	2.083.000	867.000,00	1.270.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-210.000	0,00	-92.375,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-1.500.000	-201.000	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	72.000	1.672.000	867.896,24	1.177.708,67	0	0	0
C Årets resultat	72.000	1.672.000	823.927,05	1.026.585	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	72.000	1.672.000			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	1.600.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	72.000	72.000			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)	-72.000	-1.672.000			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 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.003.701	3.984.348	3.890.348,00	3.814.348,00	4.003.701	0	0
0	0	0,00	130.257,00	0	0	0
4.003.701	3.984.348	3.890.348,00	3.944.605,00	4.003.701	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	9.843,75	5.948,34	0	0	0
-180.287	-249.539	-137.918,93	-163.837,00	0	-74.400	-105.887
-16.000	-16.000	-12.203,94	-22.762,82	0	0	-16.000
-390.400	-382.400	-372.007,67	-447.810,54	0	-166.400	-224.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-586.687	-647.939	-512.286,79	-628.462,02	0	-240.800	-345.887

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
-280.000	-55.000	-49.149,83	-56.999,92	0	-280.000	0
-687.900	-638.800	-618.562,90	-605.899,93	0	-610.900	-77.000
-89.400	-314.700	-297.356,89	-279.793,58	0	-9.400	-80.000
-107.000	-106.400	-102.978,38	-61.115,13	0	-88.500	-18.500
-274.000	-238.900	-228.755,48	-229.384,34	0	-159.000	-115.000
-152.200	-132.100	-118.014,95	-119.548,27	0	-137.200	-15.000
-101.800	-97.600	-98.463,73	-96.259,21	0	-95.800	-6.000
-96.100	-94.400	-90.189,08	-117.206,64	0	-81.100	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.788.400	-1.677.900	-1.603.471,24	-1.566.207,02	0	-1.461.900	-326.500

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
-625.400	-638.800	-669.443,60	-640.876,26	507.000	-687.400	-445.000
-73.200	-73.100	-69.463,97	-79.835,22	0	-37.200	-36.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-124.800	-121.500	-99.268,98	-135.837,85	0	-124.800	0
-823.400	-833.400	-838.176,55	-856.549,33	507.000	-849.400	-481.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-109.074	-98.400	-128.001,13	-227.259,14	56.800	0	-165.874
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
56.900	57.400	54.601,62	15.502,87	59.400	0	-2.500
52.500	51.500	-29.515,73	27.349,42	101.500	-15.000	-34.000
326	10.500	-102.915,24	-184.406,85	217.700	-15.000	-202.374

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, øvrig drift
-107.000	-119.000	-92.822,32	-128.378,68	18.000	0	-125.000
-211.800	-163.000	-161.624,74	-165.631,32	0	-140.800	-71.000
-63.000	-55.000	-61.101,57	-46.788,24	0	-19.000	-44.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-201.800	-199.300	-195.060,60	-190.547,54	0	-196.800	-5.000
-173.400	-224.300	-222.218,29	-220.287,76	0	-173.400	0
-39.000	-39.000	-16.430,50	-19.744,00	0	0	-39.000
-87.540	-94.009	-107.747,56	-80.861,52	0	0	-87.540
0	0	0,00	-13.688,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-883.540	-893.609	-857.005,58	-865.927,82	18.000	-530.000	-371.540

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, øvrig drift
0	-21.000	-77.000,00	-129.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.000	4.000	4.015,96	6.693,72	3.000	0	0
75.000	75.000	43.674,98	112.307,04	75.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	8.847,27	15.823,37	0	0	0
78.000	58.000	-20.461,79	5.824,13	78.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-210.000	0,00	-92.375,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500.000	-201.000	0,00	0,00	0	0	-1.500.000
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	896,24	83,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.572.000	2.083.000	867.000,00	1.270.000,00	1.572.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
72.000	1.672.000	867.896,24	1.177.708,67	1.572.000	0	-1.500.000

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)	285.733	160.000	0	125.733

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)	125.733	0	0	125.733

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	25.000	25.000	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	146.000	0	146.000

		Primo 2015	Tilførsel/ fjernelse 2015*	Saldo ultimo 2015
Artskonto				
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	146.000	9.000	155.000

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 --		
				2017	2018	2019
80 Kirkebygning	0	0	0	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sogne)	0	0	0	0	0	0
83 Kirkegård	0	1.500.000	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	1.500.000	0	0	0	0

Finansieret ved:

Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	1.500.000	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	1.500.000	0	0	0	0

Specifikation af ligningsmidler:

92 Ligningsbeløb til anlæg	Ligning til årets anlægsudgifter	1.500.000
	Ligning til årets anlægsopsparing	72.000
	Ligning til årets afdrag på lån	0
	Modregning af menighedsrådets frie midler samt arv og donationer	0
	= Årets ligningsbeløb til anlæg	1.572.000

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
Rente af salgssummer af præstebol	184.000	72.000	0	0	256.000
I alt	184.000	72.000	0	0	256.000
90 overføres til renteindt. af anlægsopsparing			0		

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Rente af salgssummer af præstebolig Toffegårdsvej	
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	184.000	72.000	0	0	256.000	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

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Nyt projekt - oprettet d. 16-09-2014 14:42:16	
Anlægsformål	83 Kirkegård	
Igangsættelse (årstal)	2015	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	1.500.000	

	Tidligere år	Budget 2015	-- Budgetoverslag --			
			2016	2017	2018	2019
Årets udgift	0	1.500.000	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	1.500.000	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	0	0	0	0	0	
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.)	Bruttotimetotal pr. år (inkl. ferie)	Bruttoløn (inkl. pension)	Formål
410	1037	Kirkevæрге	100	0	6.500	40
				0	6.500	
13	1404	Graver OK	90	1.732	334.800	40
			10	192	37.200	41
				1.924	372.000	
5	1004	Kirketjener TJM	24	462	84.200	31
			9	173	31.600	37
			15	289	52.700	21
			34	654	119.300	23
			18	346	63.200	33
				1.924	351.000	
11	1404	Graver/Kirketjener OK	7	135	25.300	33
			13	250	47.100	23
			3	58	10.900	37
			6	115	21.700	21
			9	173	32.600	31
			62	1.193	224.400	40
				1.924	362.000	
7	1010	Organist TJM - PO	60	1.154	283.200	31
			18	346	85.000	35
			15	289	70.800	36
			5	96	23.600	37
			2	38	9.400	32
				1.924	472.000	
409	1037	Menighedsrådsformand	100	0	28.000	61
				0	28.000	
411	1037	Kirkevæрге	100	0	6.500	40
				0	6.500	
407	1037	Kontaktperson	100	0	19.000	62
				0	19.000	
408	1037	Kirkekasserer	100	0	6.000	64
				0	6.000	
Ikke angivet	1135	Foredragsholdere og solister	100	0	52.200	35
				0	52.200	
50	1126	Kirkesanger	100	0	29.000	31
				0	29.000	
610	1038	Gravermedhjælp	48	774	115.200	40
			10	161	24.000	43
			42	677	100.800	43

				1.612	240.000		
Ikke angivet	1190	Vikar for kirkesanger	100	0	46.000		31
				0	46.000		
Ikke angivet	1136	Koncerter og solister	100	0	25.000		36
				0	25.000		
Ikke angivet	1136	Koncerter og solister	100	0	25.000		31
				0	25.000		
Ikke angivet	1190	Organistvikar	100	0	10.000		31
				0	10.000		
Ikke angivet	1135	Foredragsholdere og solister	100	0	15.000		37
				0	15.000		
51	1511	Kirkemusiker OK	100	73	15.900		31
				73	15.900		
2	1028	Medhjælp, vikar, diæt ATP-beløb	100	0	15.000		58
				0	15.000		
6	1064	Kordegner TJM	24	462	102.000		64
			22	423	93.500		65
			20	385	85.000		31
			20	385	85.000		34
			14	269	59.500		61
				1.924	425.000		
16	1064	Kordegner tjenestemand	25	325	74.000		34
			18	234	53.300		61
			27	351	79.900		65
			30	390	88.800		64
				1.300	296.000		
Ikke angivet		Ukendt stillingskategori	100	0	280.000		30
				0	280.000		
				12.605	3.097.100		

Specifikation af lønfordeling pr. formål

2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning	74.400
23 Sognegård	166.400
I alt	240.800

Specifikation af lønfordeling pr. formål

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål	280.000
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	610.900
32 Kirkelig undervisning	9.400
33 Diakonal virksomhed	88.500
34 Kommunikation	159.000
35 Kirkekor	137.200
36 Kirkekoncerter	95.800
37 Foredrags- og mødevirksomhed	81.100
I alt	1.461.900

4 Kirkegård

40 Kirkegården	687.400
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	37.200
43 Arbejde uden for egen kirkegård	124.800
I alt	849.400

5 Præstebolig mv.

58 Øvrige ejendomme	15.000
I alt	15.000

6 Administration og fællesudgifter

61 Menighedsrådet/provstiudvalget	140.800
62 Personale, inkl. delt medarbejder	19.000
64 Økonomi	196.800
65 Personregistrering	173.400
I alt	530.000
Total	3.097.100

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

--	--	--	--	--

