

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Staby _____
under _____ Staby Sogns Menighedsråd _____
i _____ Ringkøbing Provsti _____
i _____ Holstebro Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8741 _____ CVR nummer: _____ 10636213 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Staby den 20 / 05 2014

Birgitte Holm Elkildsen
menighedsrådsformand

Henning Rindom
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

Sti og orgelprojekt laves i 2014

Om og tilbygning af graverfaciliteter i 2015 herunder offentlig toilet. Arbejdet er tidligere beskrevet til en pris af 762.500.kr. Hertil kommer køleanlæg til kapellet til ca. 20.000 kr. I alt 785.000 kr.

Renovering af sydmur i præstebolig 2016

Vi vil gerne på sigt have lavet en omlægning af kirkegården, da vi i området har mange tomme gravpladser. Her påtænker vi parkanlæg med bl.a. høje træer.

Renovering/vedligeholdelse af kalkmalerier ser vi nok i samarbejde med Nationalmuseet.

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	1.000.000	1.171.250	1.156.249,92	1.159.750,08			
Driftsudgifter i alt	-1.073.900	-1.167.800	-1.075.892,19	-1.000.474,43			
2 Kirkebygning og sognegård	-298.100	-299.100	-321.924,80	-228.886,29			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-80.500	-79.100	-55.640,78	-67.945,66			
2 Udgifter, øvrige drift	-217.600	-220.000	-266.284,02	-160.940,63			
3 Kirkelige aktiviteter	-387.100	-424.600	-356.800,12	-430.439,40			
3 Indtægter	0	0	12.491,00	5.056,50			
3 Udgifter, løn	-276.000	-301.600	-263.163,81	-311.100,71			
3 Udgifter, øvrige drift	-111.100	-123.000	-106.127,31	-124.395,19			
4 Kirkegård	-240.000	-238.100	-374.792,46	-293.786,87			
4 Indtægter	163.000	120.000	164.654,84	117.281,06			
4 Udgifter, løn	-273.000	-277.600	-391.823,93	-265.579,48			
4 Udgifter, øvrige drift	-130.000	-80.500	-147.623,37	-145.488,45			
5 Præstebolig mv.	41.000	-4.000	195.186,80	27.420,08			
5 Indtægter	95.000	95.000	318.546,95	99.712,13			
5 Udgifter, løn	-4.000	-4.000	-6.105,21	-4.395,51			
5 Udgifter, øvrige drift	-50.000	-95.000	-117.254,94	-67.896,54			
6 Administration og fællesudgifter	-175.200	-178.000	-201.739,49	-112.038,96			
6 Indtægter	0	0	1.133,50	72.610,04			
6 Udgifter, løn	-59.000	-59.000	-65.830,99	-71.004,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-116.200	-119.000	-137.042,00	-113.645,00			
7 Finansielle poster	-14.500	-24.000	-15.822,12	37.257,01			
A Resultat af drift	-73.900	3.450	80.357,73	159.275,65			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	73.900	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	3.450					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	9.000	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	638.750	618.750	518.750,16	64.999,92	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-470.000	0	-2.500,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-802.619,68	-257.855,63	0	0	0
B Resultat af anlæg	168.750	627.750	-286.369,52	-192.855,71	0	0	0
C Årets resultat	94.850	631.200	-206.011,79	-33.580	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	168.750	627.750			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	168.750	168.750			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	450.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	9.000			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)	-168.750	-627.750			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
1.000.000	1.171.250	1.156.249,92	1.159.750,08	1.000.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000.000	1.171.250	1.156.249,92	1.159.750,08	1.000.000	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
-244.800	-244.100	-261.971,85	-200.553,62	0	-70.500	-174.300
-13.300	-10.000	-14.920,77	-6.726,19	0	0	-13.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-45.000	-45.032,18	-21.606,48	0	-10.000	-30.000
-298.100	-299.100	-321.924,80	-228.886,29	0	-80.500	-217.600

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
-305.000	-322.100	-278.601,68	-339.815,12	0	-271.000	-34.000
-21.800	-40.000	-21.830,56	-32.201,16	0	0	-21.800
-1.000	0	-1.000,00	-1.500,00	0	0	-1.000
-40.000	-35.000	-36.149,39	-42.302,12	0	-5.000	-35.000
-2.300	-3.000	-2.276,40	-1.606,00	0	0	-2.300
-8.000	-14.000	-2.924,00	-2.655,00	0	0	-8.000
-8.000	-10.000	-13.018,09	-9.360,00	0	0	-8.000
-1.000	-500	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-387.100	-424.600	-356.800,12	-430.439,40	0	-276.000	-111.100

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
-240.000	-230.100	-374.730,46	-293.786,87	163.000	-273.000	-130.000
0	-8.000	-62,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-240.000	-238.100	-374.792,46	-293.786,87	163.000	-273.000	-130.000

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
-14.000	-59.000	155.699,30	-57.517,17	35.000	-4.000	-45.000
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
55.000	55.000	39.487,50	84.937,25	60.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
41.000	-4.000	195.186,80	27.420,08	95.000	-4.000	-50.000

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, øvrig drift
-25.000	-32.000	-35.578,58	58.764,28	0	0	-25.000
-65.500	-45.500	-88.568,90	-94.766,48	0	-17.500	-48.000
-22.500	-26.500	-22.006,82	-7.882,06	0	-7.500	-15.000
0	-5.000	0,00	-919,13	0	0	0
-44.700	-44.000	-36.689,04	-42.232,23	0	-34.000	-10.700
0	0	-1.322,29	0,00	0	0	0
-7.400	-16.000	-7.432,50	-14.238,50	0	0	-7.400
-10.100	-9.000	-10.141,36	-8.369,48	0	0	-10.100
0	0	0,00	-2.395,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-175.200	-178.000	-201.739,49	-112.038,96	0	-59.000	-116.200

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
-20.700	-27.500	-26.239,06	-10.437,50	0	0	-20.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.040,41	0	0	0
4.900	2.000	4.859,00	10.297,75	4.900	0	0
1.300	1.500	1.271,60	40.157,17	1.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.286,34	-1.720,00	0	0	0
-14.500	-24.000	-15.822,12	37.257,01	6.200	0	-20.700

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	-470.000	0	-2.500,00	0,00	0	0	-470.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-802.619,68	-257.855,63	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	9.000	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	638.750	618.750	518.750,16	64.999,92	638.750	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	168.750	627.750	-286.369,52	-192.855,71	638.750	0	-470.000

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)	360.891	0	315.000	675.891

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)	675.891	73.900	315.000	286.991

Forventet disponering af menighedsrådets frie midler i budgetåret 2015:

NB De frie midler er korrigeret jvf. revisionsprotokolat vedrørende 2013□ Tidligere 648.370 og rettet til 360.891 kr. Hertil kommer rest fra afsluttet anlægsprojekt som provstiet har givet lov til at overføre til nyt projekt 315.000 kr.

* 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	0	0	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	80.000	0	80.000

		Primo 2015	Tilførsel/ fjernelse 2015*	Saldo ultimo 2015
Artskonto				
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	80.000	0	80.000

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	-- Budgetoverslag --			
			2016	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	470.000	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	470.000	0	0	0	0

Finansieret ved:

Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	470.000	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. bilk	0	0	0	0	0	0
Finansiering i alt	0	470.000	0	0	0	0

Specifikation af ligningsmidler:

92 Ligningsbeløb til anlæg	Ligning til årets anlægsudgifter	470.000
	Ligning til årets anlægsopsparing	0
	Ligning til årets afdrag på lån	168.750
	Modregning af menighedsrådets frie midler samt arv og donationer	0
	= Årets ligningsbeløb til anlæg	638.750

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
Om-og tilbygning af graverfaciliteter	771.875	0	20.700	168.750	603.125
I alt	771.875	0	20.700	168.750	603.125
70 overføres til renter af stiftsmiddellån			20.700		

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
I alt					
90 overføres til renteindt. af anlægsopsparing					

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Om-og tilbygning af graverfaciliteter		
Anlægsformål	83 Kirkegård		
Igangsættelse (årstal)	2015	Færdiggørelse (årstal)	2015
Totaludgift	470.000		

	Tidligere år	Budget 2015	-- Budgetoverslag --			
			2016	2017	2018	2019
Årets udgift	0	470.000	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	470.000	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	71.875	0	1.200	68.750	3.125	
Stiftsmiddellån 2	700.000	0	19.500	100.000	600.000	
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
103	1404	Graver OK	15	289	51.000	21
			20	385	68.000	31
			65	1.251	221.000	40
				1.924	340.000	
203	1037	Regnskabsfører honorarlønnet	100	180	26.000	64
				180	26.000	
253		Ukendt stillingskategori	100	0	7.500	62
				0	7.500	
261		Gravermedhjælp	15	75	12.000	21
			15	75	12.000	31
			65	325	52.000	40
			5	25	4.000	51
				500	80.000	
246		Ukendt stillingskategori	100	0	5.000	34
				0	5.000	
238		Ukendt stillingskategori	100	0	17.500	61
				0	17.500	
264		Organist	100	540	103.000	31
				540	103.000	
251		Ukendt stillingskategori	100	0	8.000	64
				0	8.000	
246	1405	Kirkemusiker OK	100	460	88.000	31
				460	88.000	
246		Ukendt stillingskategori	100	70	10.000	25
				70	10.000	
260		Kirkevæрге	100	0	7.500	21
				0	7.500	
				3.674	692.500	

Specifikation af lønfordeling pr. formål

2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning 70.500

25 Tjenstlige lokaler i præstegård 10.000

I alt 80.500

3 Kirkelige aktiviteter

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger 271.000

34 Kommunikation 5.000

I alt 276.000

Specifikation af lønfordeling pr. formål

4 Kirkegård

40 Kirkegården

273.000

I alt 273.000**5 Præstebolig mv.**

51 Præstebolig 1

4.000

I alt 4.000**6 Administration og fællesudgifter**

61 Menighedsrådet/provstiudvalget

17.500

62 Personale, inkl. delt medarbejder

7.500

64 Økonomi

34.000

I alt 59.000**Total** 692.500

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)

vedrørende 2015

21 Om - og tilbygning af graverfaciliteter, herunder offentlig toilet, samt køleanlæg til kapellet. Anslået 785.000 kr.

Tænkes finansieret ved hjælp af lån af stiftmidler.

Vedrørende 2016

51 Renovering af resterende sydmur i præstebolig. 150.000 kr.

Vedrørende 2017

40 Ny traktor med tilbehør til kirkegården. 125.000 kr.

Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg

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

Formål

	Budget	-- Budgetoverslag --			
	2015	2016	2017	2018	2019
Årets anlægsudgifter					
80 Kirkebygning	0	0	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0	0	0
Anlægsudgifter i alt	0	0	0	0	0
Finansieret ved:					
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf. bilag	0	0	0	0	0
Finansiering i alt	0	0	0	0	0

Specifikation af anlægsprojekt (ØNSKE)

Projektbeskrivelse	Nyt projekt - oprettet d. 17-05-2014 09:16:15
Anlægsformål	83 Kirkegård
Igangsættelse (årstal)	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	0

	Budget	-- Budgetoverslag --			
	2015	2016	2017	2018	2019
Årets udgift	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf. bilag 1	0	0	0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0	0	0	0

Begrundelse for merudgiftsønsket (anlæg):

Se side 13 Bilag 5.