

ÅRSBUDGET 2015

for Lindknud Kirkekasse

under Lindknud Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode: 8925 CVR nummer: 39336413

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ den /

menighedsrådsformand

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

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Lindknud Menighedsråd ønsker at prioritere kirkelig undervisning i form af minikonfirmander for 3. klasse, studiekreds, forklaringsgudsteneste, kirkebio og mødevirksomhed.

Desuden vil menighedsrådet forsat bruge midler på en bred vifte af musik og kor knyttet til kirken: korskole, kirkekor og koncerter.

Kirken og præstegården vedligeholdes, så de fungerer optimalt og fremstår præsentable. Gangstien til kirken gøres kørestolsvenlig. Og kirkegården holdes så grøn og frodig som muligt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Tilgængeligheden op ad hovedgangen kritiseres fra mange sider. Der findes en løsning og fremsendes et projekt til de kirkelige myndigheders godkendelse.

Der arbejdes på planlægning af nyt redskabs- og mandskabshus.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er afsat flere penge til konfirmationsforbedrelse og konfirmandkørsel, da efteråret 2015 både har konfirmander i 7. og 8. årgang.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.389.563	1.389.563	1.417.221,00	1.403.598,99			
Driftsudgifter i alt	-1.389.563	-1.389.563	-1.340.587,45	-1.145.678,87			
2 Kirkebygning og sognegård	-301.500	-288.765	-270.551,32	-243.048,97			
2 Indtægter	0	0	0,00	10.000,00			
2 Udgifter, løn	-77.000	-41.100	-78.977,00	-78.830,57			
2 Udgifter, øvrige drift	-224.500	-247.665	-191.574,32	-174.218,40			
3 Kirkelige aktiviteter	-524.700	-456.200	-454.718,06	-374.439,57			
3 Indtægter	1.000	1.000	650,00	160,00			
3 Udgifter, løn	-399.200	-374.200	-394.513,12	-301.982,08			
3 Udgifter, øvrige drift	-126.500	-83.000	-60.854,94	-72.617,49			
4 Kirkegård	-331.878	-350.548	-409.948,54	-303.505,03			
4 Indtægter	230.180	224.000	201.998,33	294.204,29			
4 Udgifter, løn	-358.100	-394.000	-328.620,48	-378.084,65			
4 Udgifter, øvrige drift	-203.958	-180.548	-283.326,39	-219.624,67			
5 Præstebolig mv.	-9.435	-57.000	-54.866,41	-23.958,97			
5 Indtægter	65.000	43.000	69.607,06	61.344,44			
5 Udgifter, løn	0	0	-5.409,66	-1.879,61			
5 Udgifter, øvrige drift	-74.435	-100.000	-119.063,81	-83.423,80			
6 Administration og fællesudgifter	-185.050	-200.050	-179.914,88	-152.032,63			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-98.400	-98.400	-114.872,69	-84.029,19			
6 Udgifter, øvrige drift	-86.650	-101.650	-65.042,19	-68.003,44			
7 Finansielle poster	-37.000	-37.000	29.411,76	-48.693,70			
A Resultat af drift	0	0	76.633,55	257.920,12			
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)	2.800	2.800	0,00	1.490,25	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	172.000	622.000	222.000,00	272.000,01	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	-17.025,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	174.800	624.800	204.975,00	273.490,26	0	0	0
C Årets resultat	174.800	624.800	281.608,55	531.410	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	174.800	624.800			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	172.000	172.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	450.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	2.800	2.800			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)	-174.800	-624.800			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
1.389.563	1.389.563	1.417.221,00	1.403.598,99	1.389.563	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.389.563	1.389.563	1.417.221,00	1.403.598,99	1.389.563	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	-2.667,75	0,00	0	0	0
-267.500	-258.765	-267.883,57	-243.048,97	0	-77.000	-190.500
-34.000	-30.000	0,00	0,00	0	0	-34.000
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
-301.500	-288.765	-270.551,32	-243.048,97	0	-77.000	-224.500

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
-337.800	-314.400	-361.635,80	-248.276,29	1.000	-299.800	-39.000
-31.500	-25.000	-22.179,96	-25.587,26	0	0	-31.500
-10.000	-6.000	-475,00	-5.160,95	0	0	-10.000
-33.000	-14.000	-17.000,00	-13.500,00	0	0	-33.000
-66.200	-54.100	-36.384,50	-53.046,63	0	-59.200	-7.000
-23.100	-24.100	-8.908,80	-21.862,04	0	-20.100	-3.000
-22.600	-18.100	-8.134,00	-6.506,40	0	-20.100	-2.500
-500	-500	0,00	-500,00	0	0	-500
-524.700	-456.200	-454.718,06	-374.439,57	1.000	-399.200	-126.500

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
-343.878	-358.548	-401.702,64	-312.937,03	208.180	-358.100	-193.958
12.000	8.000	-8.245,90	9.432,00	22.000	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-331.878	-350.548	-409.948,54	-303.505,03	230.180	-358.100	-203.958

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	-2.531,25	0,00	0	0	0
-9.435	-57.000	-52.335,16	-23.958,97	65.000	0	-74.435
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
-9.435	-57.000	-54.866,41	-23.958,97	65.000	0	-74.435

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
0	0	-14.206,25	0,00	0	0	0
-59.100	-60.100	-33.089,88	-63.992,55	0	-29.100	-30.000
-28.400	-34.900	-10.001,97	13.918,02	0	-8.100	-20.300
-4.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-4.000
-72.700	-74.700	-109.466,98	-96.772,30	0	-61.200	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	-4.000	0,00	0,00	0	0	-3.500
-16.350	-16.350	-13.149,80	-5.185,80	0	0	-16.350
-1.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-185.050	-200.050	-179.914,88	-152.032,63	0	-98.400	-86.650

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, øvrige drift
-47.000	-47.000	0,00	-65.200,00	0	0	-47.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.000	10.000	29.411,76	14.443,48	10.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	2.062,82	0	0	0
-37.000	-37.000	29.411,76	-48.693,70	10.000	0	-47.000

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	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	-17.025,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	2.800	2.800	0,00	1.490,25	2.800	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	172.000	622.000	222.000,00	272.000,01	172.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	174.800	624.800	204.975,00	273.490,26	174.800	0	0