

ÅRSBUDGET 2016

for Lindknud Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8925

CVR-nr. 39336413

Budget 2016 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 prioriterer 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 dvs 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 konfirmander i 7. og 8. årgang i foråret 2016, der er derfor sat ekstra penge af til kørsel og undervisning.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.094.700	1.389.563	1.389.563,04	1.417.221,00			
Driftsudgifter i alt	-1.394.700	-1.389.563	-1.064.404,71	-1.340.587,45			
2 Kirkebygning og sognegård	-299.500	-301.500	-184.284,49	-270.551,32			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-76.500	-77.000	-79.688,78	-78.977,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-223.000	-224.500	-104.595,71	-191.574,32			
3 Kirkelige aktiviteter	-621.850	-524.700	-410.185,05	-454.718,06			
3 Indtægter	0	1.000	0,00	650,00			
3 Udgifter, løn	-427.200	-399.200	-282.674,38	-394.513,12			
3 Udgifter, øvrige drift	-194.650	-126.500	-127.510,67	-60.854,94			
4 Kirkegård	-277.450	-331.878	-251.126,87	-409.948,54			
4 Indtægter	340.000	230.180	322.865,18	201.998,33			
4 Udgifter, løn	-334.400	-358.100	-337.128,42	-328.620,48			
4 Udgifter, øvrige drift	-283.050	-203.958	-236.863,63	-283.326,39			
5 Præstebolig mv.	-47.500	-9.435	-41.734,31	-54.866,41			
5 Indtægter	74.000	65.000	71.598,18	69.607,06			
5 Udgifter, løn	0	0	-1.966,55	-5.409,66			
5 Udgifter, øvrige drift	-121.500	-74.435	-111.365,94	-119.063,81			
6 Administration og fællesudgifter	-148.400	-185.050	-149.218,28	-179.914,88			
6 Indtægter	2.000	0	3.451,22	0,00			
6 Udgifter, løn	-97.400	-98.400	-109.621,98	-114.872,69			
6 Udgifter, øvrige drift	-53.000	-86.650	-43.047,52	-65.042,19			
7 Finansielle poster	0	-37.000	-27.855,71	29.411,76			
A Resultat af drift	-300.000	0	325.158,33	76.633,55			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	300.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	2.800	2.800,57	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	572.000	172.000	621.999,96	222.000,00	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	-17.025,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	572.000	174.800	624.800,53	204.975,00	0	0	0
C Årets resultat	272.000	174.800	949.958,86	281.609	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	572.000	174.800			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	400.000	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	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)	-572.000	-174.800			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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.094.700	1.389.563	1.389.563,04	1.417.221,00	1.094.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.094.700	1.389.563	1.389.563,04	1.417.221,00	1.094.700	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-2.667,75	0	0	0
-299.500	-267.500	-184.284,49	-267.883,57	0	-76.500	-223.000
0	-34.000	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
-299.500	-301.500	-184.284,49	-270.551,32	0	-76.500	-223.000

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-4.000	0	-3.591,50	0,00	0	0	-4.000
-361.200	-337.800	-284.261,22	-361.635,80	0	-310.700	-50.500
-88.500	-31.500	-24.370,28	-22.179,96	0	0	-88.500
0	-10.000	0,00	-475,00	0	0	0
-14.000	-33.000	-14.000,00	-17.000,00	0	0	-14.000
-88.450	-66.200	-45.098,47	-36.384,50	0	-76.300	-12.150
-24.100	-23.100	-11.906,50	-8.908,80	0	-20.100	-4.000
-33.600	-22.600	-18.798,08	-8.134,00	0	-20.100	-13.500
-8.000	-500	-8.159,00	0,00	0	0	-8.000
-621.850	-524.700	-410.185,05	-454.718,06	0	-427.200	-194.650

4 Kirkegård

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

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-362.450	-343.878	-318.182,89	-401.702,64	239.500	-334.400	-267.550
85.000	12.000	67.056,02	-8.245,90	100.500	0	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-277.450	-331.878	-251.126,87	-409.948,54	340.000	-334.400	-283.050

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 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-2.531,25	0	0	0
-47.500	-9.435	-41.534,31	-52.335,16	74.000	0	-121.500
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	-200,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.500	-9.435	-41.734,31	-54.866,41	74.000	0	-121.500

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.500	0	-1.175,00	-14.206,25	0	0	-2.500
-48.600	-59.100	-43.797,16	-33.089,88	0	-29.100	-19.500
-17.300	-28.400	-6.405,05	-10.001,97	0	-8.300	-9.000
0	-4.000	0,00	0,00	0	0	0
-68.000	-72.700	-86.799,39	-109.466,98	2.000	-60.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.500	-11.041,68	-13.149,80	0	0	0
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-16.350	0,00	0,00	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-148.400	-185.050	-149.218,28	-179.914,88	2.000	-97.400	-53.000

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 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-47.000	-47.000	-34.830,00	0,00	0	0	-47.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
37.000	0	0,00	0,00	37.000	0	0
10.000	10.000	9.699,52	29.411,76	10.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.725,23	0,00	0	0	0
0	-37.000	-27.855,71	29.411,76	47.000	0	-47.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	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	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	-17.025,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	2.800	2.800,57	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	572.000	172.000	621.999,96	222.000,00	572.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	572.000	174.800	624.800,53	204.975,00	572.000	0	0