

# ÅRSBUDGET 2017

for Lindknud Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8925

CVR-nr. 39336413

Budget 2017 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 konfirmander, minikonfirmander for 3. klasse, studiekreds, forklaringsgudstjeneste, 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 udvidelse af redskabs- og mandskabshus.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Det seneste kort over kirkegården er fra 1963! Vi ønsker at få det digitaliseret en udgift på ca. 25.000.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.363.146	1.094.700	1.389.563,04	1.389.563,04			
Driftsudgifter i alt	-1.363.146	-1.394.700	-1.246.543,70	-1.064.404,71			
2 Kirkebygning og sognegård	-252.385	-299.500	-226.685,22	-184.284,49			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-63.300	-76.500	-80.040,52	-79.688,78			
2 Udgifter, øvrige drift	-189.085	-223.000	-146.644,70	-104.595,71			
3 Kirkelige aktiviteter	-465.600	-621.850	-395.794,34	-410.185,05			
3 Indtægter	0	0	1.240,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-370.100	-427.200	-307.224,30	-282.674,38			
3 Udgifter, øvrige drift	-95.500	-194.650	-89.810,04	-127.510,67			
4 Kirkegård	-419.607	-277.450	-418.937,62	-251.126,87			
4 Indtægter	232.014	340.000	268.162,43	322.865,18			
4 Udgifter, løn	-280.600	-334.400	-394.100,66	-337.128,42			
4 Udgifter, øvrige drift	-371.021	-283.050	-292.999,39	-236.863,63			
5 Præstebolig mv.	-36.500	-47.500	-16.717,20	-41.734,31			
5 Indtægter	74.000	74.000	72.991,86	71.598,18			
5 Udgifter, løn	-6.000	0	0,00	-1.966,55			
5 Udgifter, øvrige drift	-104.500	-121.500	-89.709,06	-111.365,94			
6 Administration og fællesudgifter	-159.054	-148.400	-161.857,07	-149.218,28			
6 Indtægter	6.000	2.000	6.061,89	3.451,22			
6 Udgifter, løn	-106.000	-97.400	-113.395,89	-109.621,98			
6 Udgifter, øvrige drift	-59.054	-53.000	-54.523,07	-43.047,52			
7 Finansielle poster	-30.000	0	-26.552,25	-27.855,71			
A Resultat af drift	0	-300.000	143.019,34	325.158,33			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	300.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	2.800,57	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	688.000	572.000	171.999,96	621.999,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-1.866.893	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	-1.178.893	572.000	171.999,96	624.800,53	0	0	0
C Årets resultat	-1.178.893	272.000	315.019,30	949.959	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-1.178.893	572.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	1.866.893	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	688.000	172.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	400.000			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)	1.178.893	-572.000			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.363.146	1.094.700	1.389.563,04	1.389.563,04	1.363.146	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.363.146	1.094.700	1.389.563,04	1.389.563,04	1.363.146	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-252.385	-299.500	-226.685,22	-184.284,49	0	-63.300	-189.085
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
-252.385	-299.500	-226.685,22	-184.284,49	0	-63.300	-189.085

#### 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.500	-4.000	-10.629,00	-3.591,50	0	0	-1.500
-299.200	-361.200	-259.896,60	-284.261,22	0	-276.700	-22.500
-30.500	-88.500	-22.262,20	-24.370,28	0	0	-30.500
0	0	-288,00	0,00	0	0	0
-14.000	-14.000	-14.000,00	-14.000,00	0	0	-14.000
-67.200	-88.450	-51.666,94	-45.098,47	0	-58.400	-8.800
-32.200	-24.100	-23.615,15	-11.906,50	0	-25.000	-7.200
-19.800	-33.600	-12.236,45	-18.798,08	0	-10.000	-9.800
-1.200	-8.000	-1.200,00	-8.159,00	0	0	-1.200
-465.600	-621.850	-395.794,34	-410.185,05	0	-370.100	-95.500

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-418.107	-362.450	-456.997,16	-318.182,89	222.014	-280.600	-359.521
-1.500	85.000	38.059,54	67.056,02	10.000	0	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-419.607	-277.450	-418.937,62	-251.126,87	232.014	-280.600	-371.021

## 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.700	-47.500	-16.717,20	-41.534,31	74.000	-1.200	-104.500
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
-4.800	0	0,00	-200,00	0	-4.800	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-36.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-16.717,20</b>	<b>-41.734,31</b>	<b>74.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-104.500</b>

### 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-2.500	-500,00	-1.175,00	0	0	0
-56.500	-48.600	-52.768,50	-43.797,16	0	-29.000	-27.500
-20.700	-17.300	-11.120,80	-6.405,05	0	-8.200	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-71.400	-68.000	-87.013,73	-86.799,39	6.000	-68.800	-8.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.454	0	0,00	-11.041,68	0	0	-10.454
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-12.000	-10.454,04	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-159.054</b>	<b>-148.400</b>	<b>-161.857,07</b>	<b>-149.218,28</b>	<b>6.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-59.054</b>

### 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-30.000	-47.000	-29.670,00	-34.830,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	37.000	0,00	0,00	0	0	0
0	10.000	0,00	9.699,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.117,75	-2.725,23	0	0	0
<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-26.552,25</b>	<b>-27.855,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	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	-1.866.893	0	0,00	0,00	0	0	-1.866.893
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	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	2.800,57	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	688.000	572.000	171.999,96	621.999,96	688.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-1.178.893	572.000	171.999,96	624.800,53	688.000	0	-1.866.893