

ÅRSBUDGET 2018

for Lindknud Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8925

CVR-nr. 39336413

Budget 2018 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.)

Menighedsrådet håber at færdiggøre byggeriet af mandskabs- og redskabsfaciliter som påbegyndes i 2017. Og evt. at få lavet kirkestien.

Supplerende forklaringer til budgettet

Ved udarbejdelsen af dette budget er byggeriet i 2017 endnu ikke påbegyndt. Der vil forekomme ændringer.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.333.761	1.363.146	1.094.700,00	1.389.563,04			
Driftsudgifter i alt	-1.333.761	-1.363.146	-1.203.024,96	-1.246.543,70			
2 Kirkebygning og sognegård	-261.400	-252.385	-264.762,00	-226.685,22			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-70.600	-63.300	-82.012,47	-80.040,52			
2 Udgifter, øvrige drift	-190.800	-189.085	-182.749,53	-146.644,70			
3 Kirkelige aktiviteter	-504.737	-465.600	-363.012,38	-395.794,34			
3 Indtægter	0	0	100,00	1.240,00			
3 Udgifter, løn	-397.800	-370.100	-298.343,09	-307.224,30			
3 Udgifter, øvrige drift	-106.937	-95.500	-64.769,29	-89.810,04			
4 Kirkegård	-388.084	-419.607	-373.205,25	-418.937,62			
4 Indtægter	158.416	232.014	225.161,12	268.162,43			
4 Udgifter, løn	-321.300	-280.600	-422.494,15	-394.100,66			
4 Udgifter, øvrige drift	-225.200	-371.021	-175.872,22	-292.999,39			
5 Præstebolig mv.	-38.000	-36.500	-21.246,22	-16.717,20			
5 Indtægter	72.000	74.000	70.597,92	72.991,86			
5 Udgifter, løn	-12.500	-6.000	-1.265,63	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-97.500	-104.500	-90.578,51	-89.709,06			
6 Administration og fællesudgifter	-141.540	-159.054	-153.774,19	-161.857,07			
6 Indtægter	10	6.000	1.020,16	6.061,89			
6 Udgifter, løn	-99.000	-106.000	-122.387,97	-113.395,89			
6 Udgifter, øvrige drift	-42.550	-59.054	-32.406,38	-54.523,07			
7 Finansielle poster	0	-30.000	-27.024,92	-26.552,25			
A Resultat af drift	0	0	-108.324,96	143.019,34			
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	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	688.000	572.000,00	171.999,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-1.866.893	-7.470,44	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	-1.178.893	564.529,56	171.999,96	0	0	0
C Årets resultat	0	-1.178.893	456.204,60	315.019	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-1.178.893			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	1.866.893			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	688.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			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)	0	1.178.893			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

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

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.333.761	1.363.146	1.094.700,00	1.389.563,04	1.333.761	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.333.761	1.363.146	1.094.700,00	1.389.563,04	1.333.761	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-261.400	-252.385	-264.762,00	-226.685,22	0	-70.600	-190.800
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
-261.400	-252.385	-264.762,00	-226.685,22	0	-70.600	-190.800

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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-1.500	0,00	-10.629,00	0	0	0
-329.837	-299.200	-252.002,54	-259.896,60	0	-315.200	-14.637
-29.100	-30.500	-4.648,21	-22.262,20	0	0	-29.100
0	0	0,00	-288,00	0	0	0
-22.500	-14.000	-14.909,50	-14.000,00	0	-2.500	-20.000
-51.100	-67.200	-50.144,66	-51.666,94	0	-45.100	-6.000
-25.500	-32.200	-12.687,23	-23.615,15	0	-20.000	-5.500
-45.500	-19.800	-27.420,24	-12.236,45	0	-15.000	-30.500
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-504.737	-465.600	-363.012,38	-395.794,34	0	-397.800	-106.937

4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-389.084	-418.107	-387.062,85	-456.997,16	152.416	-321.300	-220.200
1.000	-1.500	13.857,60	38.059,54	6.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-388.084	-419.607	-373.205,25	-418.937,62	158.416	-321.300	-225.200

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.000	-31.700	-19.980,59	-16.717,20	72.000	-2.500	-97.500
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
-10.000	-4.800	-1.265,63	0,00	0	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.000	-36.500	-21.246,22	-16.717,20	72.000	-12.500	-97.500

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-0,03	-500,00	0	0	0
-53.050	-56.500	-45.999,76	-52.768,50	0	-29.000	-24.050
-11.500	-20.700	-10.196,46	-11.120,80	0	0	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.990	-71.400	-97.577,94	-87.013,73	10	-70.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.454	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-10.454,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-141.540	-159.054	-153.774,19	-161.857,07	10	-99.000	-42.550

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-30.000	-20.425,00	-29.670,00	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	-6.599,92	3.117,75	0	0	0
0	-30.000	-27.024,92	-26.552,25	0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	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	-1.866.893	-7.470,44	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	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	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	688.000	572.000,00	171.999,96	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	-1.178.893	564.529,56	171.999,96	0	0	0