

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Øster Lindet Kirke-og pgd.k.
under _____ Øster Lindet Sogns Menighedsråd
i _____ Malt Provsti
i _____ Vejen Kommune
Myndighedskode: _____ 8953 CVR nummer: _____ 38118315

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Øster Lindet den 22 / 10 2014

Birthe Kristensen
menighedsrådsformand

Eva Schmidt
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

At være folkekirke i Øster Lindet er at være en kirke:
for alle aldersgrupper
der tør forny sig i respekt for traditioner
der møder sognets beboere med evangeliet gennem forkyndelse, undervisning og omsorg.
der indeholder kulturelle tilbud, som gør det naturligt at mødes i kirke og præstegård.
der skaber gode vilkår for kirkens liv og vækst.
der samarbejder med Rødding sognr kirke på alle niveauer.
der skaber gode arbejdsforhold og samarbejde for både præst, personale og menighedsråd

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.095.534	1.095.534	1.106.501,00	1.133.508,00			
Driftsudgifter i alt	-1.095.534	-1.095.534	-1.060.491,40	-1.208.891,70			
2 Kirkebygning og sognegård	-97.000	-106.000	-86.887,37	-303.463,76			
2 Indtægter	0	0	0,00	1.000,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-97.000	-106.000	-86.887,37	-304.463,76			
3 Kirkelige aktiviteter	-444.934	-435.100	-410.452,12	-408.515,45			
3 Indtægter	3.600	0	10.335,56	0,00			
3 Udgifter, løn	-324.400	-308.500	-329.350,44	-325.014,90			
3 Udgifter, øvrige drift	-124.134	-126.600	-91.437,24	-83.500,55			
4 Kirkegård	-395.200	-394.676	-426.463,08	-363.173,12			
4 Indtægter	136.900	132.207	134.408,87	144.493,76			
4 Udgifter, løn	-435.200	-403.200	-416.443,88	-389.329,52			
4 Udgifter, øvrige drift	-96.900	-123.683	-144.428,07	-118.337,36			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-166.900	-165.603	-143.099,90	-141.514,84			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-61.200	-63.200	-61.088,69	-52.473,86			
6 Udgifter, øvrige drift	-105.700	-102.403	-82.011,21	-89.040,98			
7 Finansielle poster	8.500	5.845	6.411,07	7.775,47			
A Resultat af drift	0	0	46.009,60	-75.383,70			
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)	3.800	1.577	352,09	116,52	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	100.000	100.000,00	110.000,00	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	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	3.800	101.577	100.352,09	110.116,52	0	0	0
C Årets resultat	3.800	101.577	146.361,69	34.733	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	3.800	101.577			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	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	100.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	3.800	1.577			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)	-3.800	-101.577			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
1.095.534	1.095.534	1.106.501,00	1.129.133,00	1.095.534	0	0
0	0	0,00	4.375,00	0	0	0
1.095.534	1.095.534	1.106.501,00	1.133.508,00	1.095.534	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
-63.000	-68.000	-44.066,91	-76.057,08	0	0	-63.000
-26.500	-26.500	-27.893,15	-219.215,49	0	0	-26.500
-3.500	-9.000	-7.214,83	-1.557,95	0	0	-3.500
-4.000	-2.500	-4.258,98	-6.633,24	0	0	-4.000
0	0	-3.453,50	0,00	0	0	0
-97.000	-106.000	-86.887,37	-303.463,76	0	0	-97.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-278.000	-268.500	-269.155,86	-260.476,99	0	-252.500	-25.500
-42.074	-47.300	-14.133,77	-15.986,28	0	-5.500	-36.574
-31.660	-20.800	-18.231,63	-20.147,40	3.600	0	-35.260
-18.000	-18.000	-16.143,63	-15.575,96	0	0	-18.000
0	0	0,00	-9.078,55	0	0	0
-72.700	-78.000	-89.292,26	-86.085,21	0	-66.400	-6.300
-2.000	-2.000	-2.994,97	-665,06	0	0	-2.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-444.934	-435.100	-410.452,12	-408.515,45	3.600	-324.400	-124.134

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
-400.200	-391.676	-435.164,32	-351.987,87	123.900	-435.200	-88.900
5.000	-3.000	8.701,24	-11.185,25	13.000	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-395.200	-394.676	-426.463,08	-363.173,12	136.900	-435.200	-96.900

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

alt

[illegible]

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

l alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-10.500	-10.500	-13.005,99	-8.463,25	0	0	-10.500
-41.900	-41.900	-41.527,08	-38.900,46	0	-14.000	-27.900
-28.500	-24.500	-10.143,93	-12.841,00	0	0	-28.500
-10.500	-13.000	-10.500,00	-10.500,00	0	-10.500	0
-53.100	-52.850	-50.545,10	-50.308,46	0	-36.700	-16.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-13.000	-6.228,72	-10.437,00	0	0	-13.000
-9.400	-9.853	-11.149,08	-15.215,23	0	0	-9.400
0	0	0,00	-2.843,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	7.994,31	0	0	0
-166.900	-165.603	-143.099,90	-141.514,84	0	-61.200	-105.700

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.l (ex. gravkap.)
75 Kursgevinst/-tab
76 Momsregulering

1 alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
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
3.000	3.000	3.187,69	3.087,61	3.000	0	0
5.500	5.525	3.223,38	7.367,72	5.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.680	0,00	-2.679,86	0	0	0
8.500	5.845	6.411,07	7.775,47	8.500	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg

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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.800	1.577	352,09	116,52	3.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	100.000	100.000,00	110.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.800	101.577	100.352,09	110.116,52	3.800	0	0