

ÅRSBUDGET 2016

for Ringive-Lindeballe-Langelund Sognes Menighedsråd

i Grene Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7982

CVR-nr. 69320414

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

Visioner for Ringive, Lindeballe og Langelund menighedsråd udarbejdet i 2014.

Aktiviteter

- Vi har for nylig sat gang i flere nye aktiviteter
 - o Blå-time (stille-gudstjeneste),
 - o Ulve-time (børnegudstjeneste),
 - o Frimesse,
 - o Børne Gospelkor

Disse nye tiltag skal have lov til at få fodfæste i menigheden, og kører godt, inden vi starter nye aktiviteter op.

Styrke

- Godt samarbejde med skole området:
 - o Karla Grøn børnehave
 - o Karlskov Friskole
 - o Elkjær-skolen
- God opbakning, folk kan godt lide at komme her.
- Meget aktivt lokal område, mange frivillige foreninger, hvor man har kirken med i dagligdagen, og føler et forhold hertil.
- Vi er lokale - synlighed - brug af frivillige hjælpere giver fælles ansvarsfølelse

Fremtid

- Egen hjemmeside
- Konfirmand-klub
- Kristendomskursus

Økonomi

- Vi har fået præstegården renoveret for nylig, og ser derfor ikke nogen større investeringer.
- Vi har et ønske om at jord-arealet der pt. er udlejet bliver inddraget, og arealet bliver tilplantet med Energi-poppel. En landbrugskonsulent har udarbejdet et forslag, som med de nye regler om tilskud til foreninger/menighedsråd, og generel Energi-poppel afkast, viser en yderst rentabel løsning.

Siden ovennævnte er udarbejdet i 2014 er der sket lidt ændringer omkring tilplantning. Der er så mange fredningslinjer på jorden ved kirken, som medfører, at der er et stort stykke, som ikke kan tilplantes med poppel.

Vi har søgt og fået bevilget 120.000 til skovrejsning. Vi planter blandet skov på ca. 6 ha. Denne del bliver som det øvrige skov vi har fredsskov. Der ud over planter vi lidt under 1 ha. med fyr og gran til klipning og brug på kirkegården.

Resten af jorden lejes ud fremadrettet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er udarbejdet ud fra regnskabet for 2014 samt budget 2015. Udsving i forhold til dette er nævnt nedenfor.

Lønstigning på 1,1% i forhold til lønsatser 1/4 2015 jfr. udmelding fra Kirkeministeriet.

Der er afsat 642 gravermedhjælpstimer. Timetallet er reduceret med 271 timer som følge af fuldtidsansat graver ved Lindeballe kirke, der skal hjælpe på de øvrige kirkegårde og ved kirketjenester.

Der er afsat 85 timer til rengøring konfirmandstue og 33 timer til rengøring præstekontor i lighed med tidligere år.

Der er afsat 100 timer til præstegårdshaven i lighed med tidligere år.

Der er afsat 100 timer til værtinde til madlavning og arrangementer.

Ansættelsesforhold for organist er ændret i efteråret 2014, som følge af at organisten er påbegyndt studie ved siden af organiststillingen. Der har siden været ansat særskilt korleder til børnekoret, dette forventes også i 2016.

Kirkelig ligning til driften fremkommer således:

Ligningsbeløb 2015	2.318.200
Hjemfaldne gravstedskapitaler 2015	179.100
Pristalsregulering 1,1% af kr. 2.497.300	27.500
Renter stiftslån 2015	-32.300
Renter stiftslån 2016	16.900
Hjemfaldne gravstedskapitaler 2016	-130.500
Ligningsbeløb til drift 2016	2.378.900

Menighedsrådet har besluttet at anmode om 100.000 kr. mindre, da vores kassebeholdning kan klare det. Dette medfører, at vi budgetterer med et underskud på 100.000 kr.

Der er et fald i renteindtægter af gravstedskapitaler fra 2015 til 2016 med kr. 45.000 som følge af at stiftet nedsætter renten fra 3% til 2%. Der er ikke anmodet om yderligere ligning til dette fald i indtægter.

Anlægsbevillinger udgør ud over afdrag på lån, opsparing til kirkegårdsmateriel med 30.000 og opsparing til afrensning 3 kirker 100.000 jfr. 3-års planen.

Vi ønsker at få varmepumpe sat op i konfirmandbygningen. Vi vil ansøge om at måtte bruge af kassebeholdningen hertil.

Vi ønsker endvidere at få digital opmålt kirkegårdene. Vi kender ikke udgiften hertil.

Efter 2. budgetsamråd:

Opsparing til afrensning af 3 kirker slettes. Beløbet udgør kr. 100.000. Ligningsmidler til anlæg nedsættes tilsvarende.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.278.900	2.318.200	2.290.800,00	2.434.800,00			
Driftsudgifter i alt	-2.378.900	-2.318.200	-2.183.171,40	-2.256.006,35			
2 Kirkebygning og sognegård	-430.800	-427.700	-423.920,01	-370.047,84			
2 Udgifter, øvrige drift	-355.000	-355.000	-396.418,87	-309.442,08			
2 Indtægter	0	0	45.343,94	12.612,50			
2 Udgifter, løn	-75.800	-72.700	-72.845,08	-73.218,26			
3 Kirkelige aktiviteter	-794.800	-842.300	-752.902,65	-712.599,18			
3 Indtægter	12.000	13.000	16.546,36	15.167,74			
3 Udgifter, løn	-583.300	-629.800	-566.868,75	-577.808,20			
3 Udgifter, øvrige drift	-223.500	-225.500	-202.580,26	-149.958,72			
4 Kirkegård	-983.700	-858.700	-794.501,85	-873.512,29			
4 Indtægter	328.500	415.100	369.402,47	298.900,04			
4 Udgifter, løn	-985.700	-935.300	-906.602,01	-877.755,17			
4 Udgifter, øvrige drift	-326.500	-338.500	-257.302,31	-294.657,16			
5 Præstebolig mv.	85.100	71.700	61.285,14	-33.638,08			
5 Indtægter	156.000	142.000	179.619,05	153.822,96			
5 Udgifter, løn	-17.900	-16.300	-18.640,00	-15.549,02			
5 Udgifter, øvrige drift	-53.000	-54.000	-99.693,91	-171.912,02			
6 Administration og fællesudgifter	-243.800	-239.900	-232.071,28	-214.658,52			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-111.000	-110.000	-108.631,77	-108.392,52			
6 Udgifter, øvrige drift	-132.800	-129.900	-123.439,51	-106.266,00			
7 Finansielle poster	-10.900	-21.300	-41.060,75	-51.550,44			
A Resultat af drift	-100.000	0	107.628,60	178.793,65			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-100.000	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	2.100	2.000	6.083,09	568,77	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	402.000	424.100	506.200,00	506.200,00	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	-112.451,13	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-252.500,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	404.100	426.100	512.283,09	141.817,64	0	0	0
C Årets resultat	304.100	426.100	619.911,69	320.611	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	404.100	426.100			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	372.000	424.100			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	30.000	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	2.100	2.000			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)	-404.100	-426.100			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
2.278.900	2.318.200	2.290.800,00	2.434.800,00	2.278.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.278.900	2.318.200	2.290.800,00	2.434.800,00	2.278.900	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	0,00	0	0	0
-308.900	-304.000	-276.763,72	-258.209,20	0	-54.900	-254.000
-58.000	-58.000	-44.943,99	-35.312,96	0	0	-58.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.900	-65.700	-102.212,30	-76.525,68	0	-20.900	-43.000
-430.800	-427.700	-423.920,01	-370.047,84	0	-75.800	-355.000

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-491.800	-523.100	-468.568,50	-511.370,35	1.000	-454.300	-38.500
-75.300	-73.000	-52.356,90	-57.106,86	0	-2.300	-73.000
-35.800	-11.000	-48.619,23	-12.189,64	8.000	-9.800	-34.000
-56.000	-53.000	-51.659,94	-41.382,32	0	0	-56.000
-108.600	-132.200	-117.231,64	-83.777,49	0	-91.100	-17.500
-6.500	-21.000	0,00	0,00	0	-5.000	-1.500
-19.800	-28.000	-13.466,44	-5.772,52	3.000	-20.800	-2.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-794.800	-842.300	-752.902,65	-712.599,18	12.000	-583.300	-223.500

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
-906.800	-784.700	-737.820,11	-812.235,66	328.500	-930.800	-304.500
-76.900	-74.000	-56.681,74	-61.276,63	0	-54.900	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-983.700	-858.700	-794.501,85	-873.512,29	328.500	-985.700	-326.500

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 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.400	-4.300	-44.456,70	-100.945,37	47.500	-17.900	-32.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
87.500	76.000	105.741,84	67.307,29	108.500	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
85.100	71.700	61.285,14	-33.638,08	156.000	-17.900	-53.000

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 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-28.300	-27.900	-22.515,62	-21.119,94	0	0	-28.300
-77.100	-69.000	-69.472,06	-60.290,05	0	-33.100	-44.000
-40.600	-30.500	-27.765,89	-23.857,41	0	-13.100	-27.500
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-64.800	-80.000	-78.631,77	-78.392,52	0	-64.800	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.137,30	-3.540,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-21.970,72	-25.958,60	0	0	-10.000
-500	0	-77,92	0,00	0	0	-500
-21.000	-21.000	0,00	0,00	0	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-243.800	-239.900	-232.071,28	-214.658,52	0	-111.000	-132.800

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

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-16.900	-32.300	-46.465,49	-70.875,58	0	0	-16.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	5.000	2.058,44	3.084,97	2.000	0	0
4.000	6.000	5.995,26	3.497,24	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.648,96	12.742,93	0	0	0
-10.900	-21.300	-41.060,75	-51.550,44	6.000	0	-16.900

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 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	-112.451,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-252.500,00	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
2.100	2.000	6.083,09	568,77	2.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
402.000	424.100	506.200,00	506.200,00	402.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
404.100	426.100	512.283,09	141.817,64	404.100	0	0