

ÅRSBUDGET 2016

for Lejrskov-Jordrup Sognes Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 8935

CVR-nr. 99643552

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Godkendte anlægsønsker for budgetåret vedrører:

1. Nødvendig omsætning af kirkedige mod nord ved Lejrskov Kirke.
2. Nødvendig reparation af kirkegårdsmur ved Jordrup Kirke, idet fuger er ved at sprænges og betoninddækningen er revnet.
3. Opstart på løsning af fugtproblem i kirketårnet på Jordrup Kirke

Anlægsønsker i 2017:

4. Løsning af mangeårigt fugtproblem i kirketårnet på Jordrup Kirke

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.436.248	2.398.936	2.633.837,00	2.479.242,02			
Driftsudgifter i alt	-2.382.944	-2.359.636	-2.332.568,86	-2.443.531,39			
2 Kirkebygning og sognegård	-289.900	-312.400	-214.819,54	-290.355,54			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-32.400	-40.400	-12.525,93	-21.887,18			
2 Udgifter, øvrige drift	-257.500	-272.000	-202.293,61	-268.468,36			
3 Kirkelige aktiviteter	-994.600	-940.400	-841.124,55	-948.280,67			
3 Indtægter	0	5.000	0,00	4.920,00			
3 Udgifter, løn	-800.000	-684.400	-685.319,68	-750.575,65			
3 Udgifter, øvrige drift	-194.600	-261.000	-155.804,87	-202.625,02			
4 Kirkegård	-752.896	-718.000	-573.797,86	-922.230,72			
4 Indtægter	464.000	416.100	460.407,61	342.563,99			
4 Udgifter, løn	-749.000	-698.100	-647.459,84	-855.756,78			
4 Udgifter, øvrige drift	-467.896	-436.000	-386.745,63	-409.037,93			
5 Præstebolig mv.	-84.400	-145.900	-76.950,19	-29.607,63			
5 Indtægter	105.500	108.500	104.411,50	106.645,97			
5 Udgifter, løn	-53.300	-93.800	-71.073,00	-4.268,78			
5 Udgifter, øvrige drift	-136.600	-160.600	-110.288,69	-131.984,82			
6 Administration og fællesudgifter	-254.600	-228.300	-635.603,82	-234.504,64			
6 Indtægter	0	0	69,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-151.400	-90.000	-510.133,28	-83.589,65			
6 Udgifter, øvrige drift	-103.200	-138.300	-125.539,54	-150.914,99			
7 Finansielle poster	-6.548	-14.636	9.727,10	-18.552,19			
A Resultat af drift	53.304	39.300	301.268,14	35.710,63			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-39.300					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	53.304	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)	1.176.795	487.513	491.514,00	303.138,98	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-50.000	-50.000	-683.625,50	-15.187,03	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-550.000	-250.000	-240.776,10	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	576.795	187.513	198.039,23	287.951,95	0	0	0
C Årets resultat	630.099	226.813	499.307,37	323.663	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	576.795	187.513			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	576.795	187.513			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 kirkekas "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-576.795	-187.513			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
2.436.248	2.398.936	2.373.147,00	2.339.932,02	2.436.248	0	0
0	0	260.690,00	139.310,00	0	0	0
2.436.248	2.398.936	2.633.837,00	2.479.242,02	2.436.248	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	-1.000	0,00	-812,50	0	0	0
-243.900	-260.000	-192.435,49	-244.367,86	0	-7.400	-236.500
0	-22.500	0,00	-20.227,50	0	0	0
0	-3.000	-12.664,93	-24.437,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.000	-25.900	-9.719,12	-510,00	0	-25.000	-21.000
-289.900	-312.400	-214.819,54	-290.355,54	0	-32.400	-257.500

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
-139.100	-113.800	-102.732,76	-117.579,06	0	-94.500	-44.600
-577.000	-546.500	-551.977,65	-612.387,63	0	-530.500	-46.500
-55.400	-105.300	-51.410,03	-76.188,54	0	-2.400	-53.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.500	-13.500	-16.325,00	-12.002,50	0	0	-16.500
-88.100	-73.000	-53.033,48	-83.963,86	0	-80.600	-7.500
-40.500	-33.300	-16.465,14	-3.474,30	0	-36.000	-4.500
-78.000	-55.000	-49.180,49	-42.684,78	0	-56.000	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-994.600	-940.400	-841.124,55	-948.280,67	0	-800.000	-194.600

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
-775.896	-732.000	-596.261,36	-935.855,72	441.000	-749.000	-467.896
23.000	14.000	22.463,50	13.625,00	23.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-752.896	-718.000	-573.797,86	-922.230,72	464.000	-749.000	-467.896

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
-112.300	-173.800	-104.904,15	-57.853,13	77.000	-53.300	-136.000
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
27.900	27.900	27.953,96	28.245,50	28.500	0	-600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-84.400	-145.900	-76.950,19	-29.607,63	105.500	-53.300	-136.600

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
-56.500	-33.300	-5.472,79	-32.425,16	0	-50.000	-6.500
-48.000	-62.500	-75.161,92	-73.298,90	0	-15.000	-33.000
-25.500	-26.500	-444.980,61	-32.476,29	0	-8.000	-17.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-99.600	-98.000	-85.613,58	-89.109,41	0	-78.400	-21.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-24.374,92	-7.194,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-8.000	0,00	0,00	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-254.600	-228.300	-635.603,82	-234.504,64	0	-151.400	-103.200

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
-13.248	-17.936	-27.148,33	-39.931,34	0	0	-13.248
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-32,75	0,00	0	0	0
5.000	2.000	9.959,45	7.077,33	5.000	0	0
1.700	1.300	1.672,90	1.394,06	1.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	25.275,83	12.907,76	0	0	0
-6.548	-14.636	9.727,10	-18.552,19	6.700	0	-13.248

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, øvrige drift
-50.000	-50.000	-630.928,83	-15.187,03	0	0	-50.000
0	0	-52.696,67	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-550.000	-250.000	-240.776,10	0,00	0	0	-550.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.176.795	487.513	491.514,00	303.138,98	1.176.795	0	0
0	0	630.926,83	0,00	0	0	0
576.795	187.513	198.039,23	287.951,95	1.176.795	0	-600.000