

# ÅRSBUDGET 2016

for Hejnsvig Sogns Menighedsråd

i Grene Provsti

i Billund Kommune

Myndighedskode 8945

CVR-nr. 43789317

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

Det er menighedsrådets vision, at vi, inden 2018 hvor vi har 100 års kirke jubilæum, og helst i indeværende valgperiode, har foretaget en gennemgribende reovering af Hejnsvig kirke. Dette arbejde omfatter blandt andet, kalkning af kirke indvendig, ombygning af knæfald, udtagning af bænke, reovering af sakristi, nye hynder og meget mere. Forslag fra arkitekt ligger klar til godkendelse af menighedsrådet og derefter fremsendelse til Provstiudvalget.

Angående ny konfirmandstue. (projekt i alt 4 millioner kr.)

Angående bygning af ny konfirmandstue/ menighedshus samt ombygning af nuværende konfirmandstue har vi brug for 2 millioner kr. i 2016 og 4 millioner i 2017. Bygningen ønskes igangsat i 2016 og færdig i 2017.

Det er menighedsrådene i Vesterhede og Hejnsvigs vision, at vi, inden 100 års kirkejubilæum i 2018, har bygget en ny konfirmandstue/menighedshus i den bagerste del af præstegårdshaven indeholdende ny konfirmandstue, der samtidig kan være samlingssted for møder, foredrag undervisning m.m. Nuværende konfirmandstue reoveres og ombygges til kontor for sognepræst og kontor for sognehjælper, organist m.f. Projekt herfor er udarbejdet og fremlægges til godkendelse på næste fællesmøde i Maj måned 2015.

Revner i tårn - der ses tydelige flækningsrevner på alle fire sider af tårnet.

Indvendigt ses at ankerjernene er kraftigt delaminerede og uden trækstyrke.

Ankrene bør erstattes med nye rustfri 50.000,00 kr.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.854.909	2.087.500	1.752.970,00	1.852.970,00			
Driftsudgifter i alt	-1.867.133	-2.137.500	-1.875.614,61	-1.652.799,17			
2 Kirkebygning og sognegård	-281.687	-375.700	-352.017,01	-317.490,19			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-66.700	-65.400	-69.030,76	-57.226,32			
2 Udgifter, øvrige drift	-214.987	-310.300	-282.986,25	-260.263,87			
3 Kirkelige aktiviteter	-795.124	-792.700	-651.838,15	-631.130,05			
3 Indtægter	4.000	14.000	29.052,90	17.262,00			
3 Udgifter, løn	-681.500	-698.000	-566.719,25	-503.581,28			
3 Udgifter, øvrige drift	-117.624	-108.700	-114.171,80	-144.810,77			
4 Kirkegård	-526.307	-687.395	-535.479,96	-493.448,77			
4 Indtægter	361.669	293.376	446.632,95	436.974,31			
4 Udgifter, løn	-721.600	-714.500	-809.296,47	-697.684,08			
4 Udgifter, øvrige drift	-166.376	-266.271	-172.816,44	-232.739,00			
5 Præstebolig mv.	4.935	-8.600	-110.676,90	-20.926,29			
5 Udgifter, øvrige drift	-34.003	-47.600	-151.262,19	-62.839,02			
5 Indtægter	42.138	42.000	42.842,70	44.296,90			
5 Udgifter, løn	-3.200	-3.000	-2.257,41	-2.384,17			
6 Administration og fællesudgifter	-228.950	-236.355	-230.632,33	-211.475,72			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-133.200	-131.200	-131.673,94	-111.811,21			
6 Udgifter, øvrige drift	-95.750	-105.155	-98.958,39	-99.664,51			
7 Finansielle poster	-40.000	-36.750	5.029,74	21.671,85			
A Resultat af drift	-12.224	-50.000	-122.644,61	200.170,83			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-12.224	-50.000					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	4.224,54	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	100.000	62.500	0,00	15.666,00	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	-173.563,56	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-27.156,25	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	100.000	62.500	-27.156,25	-153.673,02	0	0	0
C Årets resultat	87.776	12.500	-149.800,86	46.498	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	100.000	62.500			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	100.000	62.500			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)	-100.000	-62.500			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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.854.909	2.087.500	1.752.970,00	1.852.970,00	1.854.909	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.854.909	2.087.500	1.752.970,00	1.852.970,00	1.854.909	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-235.679	-333.100	-190.101,85	-251.338,85	0	-47.200	-188.479
-15.000	-17.000	-127.438,13	-44.347,46	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.787,47	-3.853,04	0	0	0
-31.008	-25.600	-28.689,56	-17.950,84	0	-19.500	-11.508
-281.687	-375.700	-352.017,01	-317.490,19	0	-66.700	-214.987

#### 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 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-429.289	-413.800	-348.419,16	-318.591,61	0	-410.600	-18.689
-41.435	-44.900	-39.590,02	-15.383,69	0	-16.400	-25.035
-125.900	-141.300	-92.225,75	-90.815,86	0	-98.900	-27.000
-35.300	-28.000	-35.148,75	-28.921,00	0	0	-35.300
-119.000	-118.400	-63.200,97	-96.107,19	0	-113.700	-5.300
-44.200	-29.800	-66.485,50	-47.381,70	4.000	-41.900	-6.300
0	-16.500	-6.768,00	-33.929,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-795.124	-792.700	-651.838,15	-631.130,05	4.000	-681.500	-117.624

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-480.800	-623.995	-485.426,78	-436.614,82	361.669	-676.300	-166.169
-45.507	-63.400	-50.053,18	-56.833,95	0	-45.300	-207
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-526.307	-687.395	-535.479,96	-493.448,77	361.669	-721.600	-166.376

## 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
4.935	-8.600	-110.676,90	-20.926,29	42.138	-3.200	-34.003
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
4.935	-8.600	-110.676,90	-20.926,29	42.138	-3.200	-34.003

### 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
-20.000	-18.000	-23.906,40	-22.263,17	0	0	-20.000
-45.900	-56.600	-42.285,06	-35.676,08	0	-14.800	-31.100
-25.800	-23.800	-25.547,18	-13.776,50	0	-10.800	-15.000
-12.800	-10.800	-20.361,45	-15.161,57	0	-12.800	0
-44.800	-44.800	-43.141,00	-41.970,00	0	-44.800	0
-30.650	-50.000	-50.650,00	-50.635,00	0	-30.000	-650
-20.000	0	-1.710,00	-5.037,00	0	-20.000	0
-5.000	-10.000	-23.031,24	-26.956,40	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.000	-22.355	0,00	0,00	0	0	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-228.950	-236.355	-230.632,33	-211.475,72	0	-133.200	-95.750

### 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-40.000	-37.500	0,00	-272,22	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-593,74	-12,92	0	0	0
0	0	2.927,28	1.626,65	0	0	0
0	750	749,62	437,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.946,58	19.893,06	0	0	0
-40.000	-36.750	5.029,74	21.671,85	0	0	-40.000

## 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
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	-173.563,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-27.156,25	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	4.224,54	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100.000	62.500	0,00	15.666,00	100.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100.000	62.500	-27.156,25	-153.673,02	100.000	0	0