

ÅRSBUDGET 2017

for Ringive-Lindeballe-Langelund Sognes Menighedsråd

i Grene Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7982

CVR-nr. 69320414

Budget 2017 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Visioner.

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
 - o Middag på tværs
 - o Ægteskabskursus

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 en god og sund økonomi
- Vi ønsker en tilbygning til konfirmandbygningen som følge af stor tilslutning til vores arrangementer.

Forklaringer til budgettet.

Budgettet er udarbejdet ud fra regnskabet for 2015 samt budget 2016. Udsving i forhold til dette er nævnt nedenfor.

Lønstigning på 1,1% i forhold til lønsatser 1/4 2016 jfr. udmelding fra provstiudvalget.

Der er afsat 200 gravermedhjælpstimer. Timetallet er reduceret med 442 timer som følge af ny opmåling af kirkegårdene.

Ligeledes har 85 timer til rengøring konfirmandstue, 33 timer til rengøring præstekontor og 100 timer til præstegårdshaven kunne indeholdes i graverstillingerne.

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

Kirkelig ligning til driften fremkommer således

Ligningsbeløb til drift 2016	2.378.900
Hjemfaldne gravstedskapitaler 2016	130.500
Pristalsregulering 1,1% af kr. 2.509.400	27.600
Renter stiftslån 2016	-16.900
Renter stiftslån 2017	8.200
Hjemfaldne gravstedskapitaler 2017	-262.400
Ligningsbeløb til drift 2017	2.265.900

Menighedsrådet har besluttet at anmode om 60.000 kr. mindre, som følge af færre medhjælpstimer på kirkegårdene.

Der er et fald i renteindtægter af gravstedskapitaler samt kirke- og embedskapitaler fra 2016 til 2017 med kr. 36.600 som følge af at stiftet nedsætter renten fra 2% til 1,25%. 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.

På 2. budgetsamråd blev der besluttet at slette opsparing til afrensning 3 kirke med kr. 100.000 og opsparing til kirkegårdsmateriel med kr. 30.000.

Endvidere blev det besluttet, at vi fik 125.642 ekstra til afdrag på lånet til renovering af Langelund kirke, så lånet kan blive indfriet i 2017.

De ovennævnte ting er indarbejdet i det endelige budget.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.205.900	2.278.900	2.318.200,00	2.290.800,00			
Driftsudgifter i alt	-2.205.900	-2.378.900	-2.119.362,60	-2.183.171,40			
2 Kirkebygning og sognegård	-435.000	-430.800	-332.083,97	-423.920,01			
2 Indtægter	0	0	0,00	45.343,94			
2 Udgifter, løn	-79.000	-75.800	-65.000,52	-72.845,08			
2 Udgifter, øvrige drift	-356.000	-355.000	-267.083,45	-396.418,87			
3 Kirkelige aktiviteter	-821.500	-794.800	-679.365,56	-752.902,65			
3 Indtægter	11.000	12.000	11.050,40	16.546,36			
3 Udgifter, løn	-602.500	-583.300	-520.953,19	-566.868,75			
3 Udgifter, øvrige drift	-230.000	-223.500	-169.462,77	-202.580,26			
4 Kirkegård	-788.600	-983.700	-806.955,35	-794.501,85			
4 Indtægter	428.400	328.500	448.469,98	369.402,47			
4 Udgifter, løn	-881.500	-985.700	-907.224,65	-906.602,01			
4 Udgifter, øvrige drift	-335.500	-326.500	-348.200,68	-257.302,31			
5 Præstebolig mv.	87.100	85.100	-69.908,07	61.285,14			
5 Indtægter	159.500	156.000	225.169,85	179.619,05			
5 Udgifter, løn	-19.400	-17.900	-8.000,00	-18.640,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-53.000	-53.000	-287.077,92	-99.693,91			
6 Administration og fællesudgifter	-244.100	-243.800	-216.302,73	-232.071,28			
6 Indtægter	0	0	8,18	0,00			
6 Udgifter, løn	-112.000	-111.000	-108.976,14	-108.631,77			
6 Udgifter, øvrige drift	-132.100	-132.800	-107.334,77	-123.439,51			
7 Finansielle poster	-3.800	-10.900	-14.746,92	-41.060,75			
A Resultat af drift	0	-100.000	198.837,40	107.628,60			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-100.000					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	1.400	2.100	2.857,69	6.083,09	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	395.642	402.000	424.100,00	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	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	397.042	404.100	426.957,69	512.283,09	0	0	0
C Årets resultat	397.042	304.100	625.795,09	619.912	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	397.042	404.100			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	395.642	372.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	30.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	1.400	2.100			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)	-397.042	-404.100			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.205.900	2.278.900	2.318.200,00	2.290.800,00	2.205.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.205.900	2.278.900	2.318.200,00	2.290.800,00	2.205.900	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-309.800	-308.900	-246.044,00	-276.763,72	0	-55.800	-254.000
-58.000	-58.000	-45.413,14	-44.943,99	0	0	-58.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.200	-63.900	-40.626,83	-102.212,30	0	-23.200	-44.000
-435.000	-430.800	-332.083,97	-423.920,01	0	-79.000	-356.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-492.800	-491.800	-455.381,87	-468.568,50	1.000	-454.300	-39.500
-60.000	-75.300	-40.642,95	-52.356,90	0	0	-60.000
-60.000	-35.800	-26.010,56	-48.619,23	7.000	-15.000	-52.000
-56.000	-56.000	-50.187,44	-51.659,94	0	0	-56.000
-105.700	-108.600	-95.618,67	-117.231,64	0	-88.200	-17.500
-26.500	-6.500	-5.000,00	0,00	0	-25.000	-1.500
-19.000	-19.800	-5.324,07	-13.466,44	3.000	-20.000	-2.000
-1.500	-1.000	-1.200,00	-1.000,00	0	0	-1.500
-821.500	-794.800	-679.365,56	-752.902,65	11.000	-602.500	-230.000

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-710.800	-906.800	-742.863,52	-737.820,11	428.400	-825.700	-313.500
-77.800	-76.900	-64.091,83	-56.681,74	0	-55.800	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-788.600	-983.700	-806.955,35	-794.501,85	428.400	-881.500	-335.500

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.900	-2.400	-40.115,10	-44.456,70	48.500	-19.400	-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
90.000	87.500	-29.792,97	105.741,84	111.000	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
87.100	85.100	-69.908,07	61.285,14	159.500	-19.400	-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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-30.500	-28.300	-24.015,09	-22.515,62	0	0	-30.500
-77.200	-77.100	-67.549,50	-69.472,06	0	-33.200	-44.000
-40.700	-40.600	-24.246,76	-27.765,89	0	-13.200	-27.500
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-65.600	-64.800	-78.976,14	-78.631,77	0	-65.600	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-10.137,30	0	0	0
-10.000	-10.000	-100,00	-21.970,72	0	0	-10.000
0	-500	0,00	-77,92	0	0	0
-18.600	-21.000	-19.915,24	0,00	0	0	-18.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-244.100	-243.800	-216.302,73	-232.071,28	0	-112.000	-132.100

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-8.200	-16.900	-32.180,49	-46.465,49	0	0	-8.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	2.000	2.313,45	2.058,44	2.000	0	0
2.400	4.000	5.995,26	5.995,26	2.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	9.124,86	-2.648,96	0	0	0
-3.800	-10.900	-14.746,92	-41.060,75	4.400	0	-8.200

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 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	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
1.400	2.100	2.857,69	6.083,09	1.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
395.642	402.000	424.100,00	506.200,00	395.642	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
397.042	404.100	426.957,69	512.283,09	397.042	0	0