

# ÅRSBUDGET 2018

for Ringive-Lindeballe-Langelund Sognes Menighedsråd

i Grene Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7982

CVR-nr. 69320414

Budget 2018 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
  - o Påskevandring

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 lokalt 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

- Ajourføring 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 2016 samt budget 2017. Udsving i forhold til dette er nævnt nedenfor.

Lønstigning på 1,0% i forhold til lønsatser 1/4 2017 jfr. udmelding fra provstiudvalget.

Der er afsat 200 gravermedhjælpstimer.

Ligeledes har 85 timer til rengøring konfirmandstue, 33 timer til rengøring præstekontor og 38 timer til præstegårdshaven kunne indeholdes i graverstillingerne.

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

Der ansættes ny organist pr. 15/5 2017 med 24 timer pr. uge, som også skal have børnekor og voksenkor. Ligeledes er der blevet plads med en pulje på 50 timer om året til nye aktiviteter som er anført under diakoni.

Kirkelig ligning til driften fremkommer således

|  |           |
|--|-----------|
| Ligningsbeløb til drift 2017             | 2.205.900 |
| Hjemfaldne gravstedskapitaler 2017       | 262.400   |
| Pristalsregulering 1,0% af kr. 2.468.300 | 24.700    |
| Renter stiftslån 2017                    | -8.200    |
| Renter stiftslån 2018                    | 0         |
| Hjemfaldne gravstedskapitaler 2018       | -238.200  |
| Ligningsbeløb til drift 2017             | 2.246.600 |

Der er under ønsker til anlægsbevilling anført tilbygning til konfirmandstuen. Den nuværende bygning er for lille med den tilslutning vi har til arrangementerne. Beløbet kr. 2.000.000 er meget skønnet. Der er indarbejdet, at vi lånefinansierer byggeriet. Vi vil også ansøge om at måtte bruge de opsparinger, som vi vurderer ikke er aktuelle til de anførte opsparingsformål.

|   | Budget     | Budget     | Regnskab      | Regnskab      | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
|   | 2018       | 2017       | 2016          | 2015          | 2019                 | 2020 | 2021 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 2.246.600  | 2.205.900  | 2.278.900,00  | 2.318.200,00  |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -2.246.600 | -2.205.900 | -2.332.928,13 | -2.119.362,60 |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -447.400   | -435.000   | -503.425,11   | -332.083,97   |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0          | 0          | 37.559,32     | 0,00          |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -75.400    | -79.000    | -71.173,39    | -65.000,52    |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -372.000   | -356.000   | -469.811,04   | -267.083,45   |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -821.600   | -821.500   | -697.146,48   | -679.365,56   |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 12.000     | 11.000     | 14.669,50     | 11.050,40     |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -615.600   | -602.500   | -565.767,85   | -520.953,19   |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -218.000   | -230.000   | -146.048,13   | -169.462,77   |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -803.000   | -788.600   | -1.021.273,88 | -806.955,35   |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 404.800    | 428.400    | 409.658,41    | 448.469,98    |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -870.300   | -881.500   | -955.936,27   | -907.224,65   |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -337.500   | -335.500   | -474.996,02   | -348.200,68   |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | 87.400     | 87.100     | 126.802,74    | -69.908,07    |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 156.500    | 159.500    | 354.788,42    | 225.169,85    |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | -7.100     | -19.400    | -18.000,00    | -8.000,00     |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -62.000    | -53.000    | -209.985,68   | -287.077,92   |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -264.400   | -244.100   | -230.018,28   | -216.302,73   |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0          | 0          | 3,74          | 8,18          |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -122.000   | -112.000   | -109.558,32   | -108.976,14   |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -142.400   | -132.100   | -120.463,70   | -107.334,77   |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | 2.400      | -3.800     | -7.867,12     | -14.746,92    |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 0          | 0          | -54.028,13    | 198.837,40    |                      |      |      |
| 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)         | 0 | 1.400    | 1.256,77   | 2.857,69   | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91)                             | 0 | 0        | 0,00       | 0,00       | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92)                   | 0 | 395.642  | 402.000,00 | 424.100,00 | 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                            | 0 | 397.042  | 403.256,77 | 426.957,69 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 0 | 397.042  | 349.228,64 | 625.795    | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 0 | 397.042  |            |            | 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 | 395.642  |            |            | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsmidler til anlægsopsparing             | 0 | 0        |            |            | 0 | 0 | 0 |
| Renteindtægter af anlægsopsparing              | 0 | 1.400    |            |            | 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)                        | 0 | -397.042 |            |            | 0 | 0 | 0 |
| G Sum (=E+F)                                   | 0 | 0        |            |            | 0 | 0 | 0 |

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

| Budget<br>2018 | Budget    | Regnskab     | Regnskab     | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|----------------|-----------|--------------|--------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2017      | 2016         | 2015         | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 2.246.600      | 2.205.900 | 2.278.900,00 | 2.318.200,00 | 2.246.600               | 0                | 0                         |
| 0              | 0         | 0,00         | 0,00         | 0                       | 0                | 0                         |
| 2.246.600      | 2.205.900 | 2.278.900,00 | 2.318.200,00 | 2.246.600               | 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<br>2018 | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2017     | 2016        | 2015        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -324.100       | -309.800 | -323.207,82 | -246.044,00 | 0                       | -54.100          | -270.000                  |
| -58.000        | -58.000  | -112.404,11 | -45.413,14  | 0                       | 0                | -58.000                   |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -65.300        | -67.200  | -67.813,18  | -40.626,83  | 0                       | -21.300          | -44.000                   |
| -447.400       | -435.000 | -503.425,11 | -332.083,97 | 0                       | -75.400          | -372.000                  |

#### 3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foredrags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

| Budget<br>2018 | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2017     | 2016        | 2015        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -447.100       | -492.800 | -481.694,52 | -455.381,87 | 2.000                   | -413.100         | -36.000                   |
| -57.000        | -60.000  | -24.785,72  | -40.642,95  | 0                       | 0                | -57.000                   |
| -88.000        | -60.000  | -28.795,32  | -26.010,56  | 7.000                   | -46.000          | -49.000                   |
| -53.000        | -56.000  | -47.701,18  | -50.187,44  | 0                       | 0                | -53.000                   |
| -149.000       | -105.700 | -101.409,19 | -95.618,67  | 0                       | -131.500         | -17.500                   |
| -17.000        | -26.500  | -5.000,00   | -5.000,00   | 0                       | -15.000          | -2.000                    |
| -9.000         | -19.000  | -6.560,55   | -5.324,07   | 3.000                   | -10.000          | -2.000                    |
| -1.500         | -1.500   | -1.200,00   | -1.200,00   | 0                       | 0                | -1.500                    |
| -821.600       | -821.500 | -697.146,48 | -679.365,56 | 12.000                  | -615.600         | -218.000                  |

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

| Budget<br>2018 | Budget   | Regnskab      | Regnskab    | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------|---------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2017     | 2016          | 2015        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -731.900       | -710.800 | -954.027,35   | -742.863,52 | 404.800                 | -816.200         | -320.500                  |
| -71.100        | -77.800  | -67.246,53    | -64.091,83  | 0                       | -54.100          | -17.000                   |
| 0              | 0        | 0,00          | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0        | 0,00          | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -803.000       | -788.600 | -1.021.273,88 | -806.955,35 | 404.800                 | -870.300         | -337.500                  |

## 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<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 3.400          | -2.900         | -34.680,81       | -40.115,10       | 45.500                  | -7.100           | -35.000                   |
| 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                         |
| 84.000         | 90.000         | 161.483,55       | -29.792,97       | 111.000                 | 0                | -27.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 87.400         | 87.100         | 126.802,74       | -69.908,07       | 156.500                 | -7.100           | -62.000                   |

### 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<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -31.200        | -30.500        | -27.003,75       | -24.015,09       | 0                       | 0                | -31.200                   |
| -85.200        | -77.200        | -78.902,27       | -67.549,50       | 0                       | -33.200          | -52.000                   |
| -48.700        | -40.700        | -35.449,12       | -24.246,76       | 0                       | -23.200          | -25.500                   |
| -3.000         | -1.500         | -1.500,00        | -1.500,00        | 0                       | 0                | -3.000                    |
| -68.600        | -65.600        | -63.627,54       | -78.976,14       | 0                       | -65.600          | -3.000                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -10.000        | -10.000        | -1.190,00        | -100,00          | 0                       | 0                | -10.000                   |
| -4.000         | 0              | -1.407,00        | 0,00             | 0                       | 0                | -4.000                    |
| -13.700        | -18.600        | -20.938,60       | -19.915,24       | 0                       | 0                | -13.700                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -264.400       | -244.100       | -230.018,28      | -216.302,73      | 0                       | -122.000         | -142.400                  |

### 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<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | -8.200         | -16.866,04       | -32.180,49       | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 2.000          | 899,75           | 2.313,45         | 0                       | 0                | 0                         |
| 2.400          | 2.400          | 3.996,88         | 5.995,26         | 2.400                   | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 4.102,29         | 9.124,86         | 0                       | 0                | 0                         |
| 2.400          | -3.800         | -7.867,12        | -14.746,92       | 2.400                   | 0                | 0                         |

## Formål

|   | Budget | Budget  | Regnskab   | Regnskab   | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|---|--------|---------|------------|------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|   | 2018   | 2017    | 2016       | 2015       | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 8 Anlægsramme                               |        |         |            |            |                         |                  |                           |
| 80 Kirkebygning                             | 0      | 0       | 0,00       | 0,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| 81 Sognegård                                | 0      | 0       | 0,00       | 0,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| 82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) | 0      | 0       | 0,00       | 0,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| 83 Kirkegård                                | 0      | 0       | 0,00       | 0,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| 84 Krematorium                              | 0      | 0       | 0,00       | 0,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| 85 Præsteboliger                            | 0      | 0       | 0,00       | 0,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| 86 Funktionærboliger                        | 0      | 0       | 0,00       | 0,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| 87 Skov og landbrug                         | 0      | 0       | 0,00       | 0,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| 88 Øvrige ejendomme                         | 0      | 0       | 0,00       | 0,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| 90 Renteindtægt af anlægsopsparing          | 0      | 1.400   | 1.256,77   | 2.857,69   | 0                       | 0                | 0                         |
| 91 Salg af anlæg m.v.                       | 0      | 0       | 0,00       | 0,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| 92 Ligningsbeløb anlæg                      | 0      | 395.642 | 402.000,00 | 424.100,00 | 0                       | 0                | 0                         |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg                | 0      | 0       | 0,00       | 0,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| I alt                                       | 0      | 397.042 | 403.256,77 | 426.957,69 | 0                       | 0                | 0                         |