

ÅRSBUDGET 2018

for Øster Lindet Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8953

CVR-nr. 38118315

Budget 2018 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

Menighedsrådet vil til stadighed arbejde for, at kirke og kirkegård fremstår velholdt, så det altid er rart at besøge os.
Kirkegården skal på sigt indrettes efter den begravelsesform, der anvendes mest og således, at gravstederne forsøges samlet så tæt på kirken som muligt.
Der fortsættes med at tilbyde minikonfirmandundervisning.
Der fortsættes med at festligholde 5-års dåbsjubilæum.
Det diakonale arbejde (julehjælp og konfirmandhjælp) fortsættes og udvides, hvis der viser sig behov derfor.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Såfremt anlægget af faste belægnings på dele af gangene på kirkegården ikke er færdiggjort i 2017, færdiggøres det i 2018.

Supplerende forklaringer til budgettet

Finansiering af anlægget af faste belægnings sker dels ved forbrug af frie midler, ansøgning til provstiet om frigivelse af midler i Ribe Stift fra salg af Øster Lindet Præstegård og frigivelse af arv til brug på kirkegården.

Af evt. resterende frie midler er der ønsker om:

1. Ny kopimaskine
2. Ombetræk af stole i konfirmandstuen
3. Investering af bimåler på såvel el og vand til brug for aflæsning af forbrug vedrørende Mandskabshuset, som skal registreres fælles under Rødding -Øster Lindet pastorat.

Forbruget i 2018 er anslået til ialt kr. 4.100,00
hvilket beløb skal overgå som udgift for Rødding Menighedsråd til dækning af vand, vandafledningsbidrag og elforbrug sammen med:

4. Udvendig vedligehold i form af malerarbejde anslået kr. 5.000,00

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.044.369	1.095.751	1.102.196,00	1.095.534,00			
Driftsudgifter i alt	-1.044.369	-1.095.751	-1.158.767,28	-1.071.691,16			
2 Kirkebygning og sognegård	-121.780	-117.643	-181.966,42	-159.812,71			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-121.780	-117.643	-181.966,42	-159.812,71			
3 Kirkelige aktiviteter	-407.800	-425.500	-413.944,27	-423.615,41			
3 Indtægter	8.000	6.000	7.800,00	7.413,34			
3 Udgifter, løn	-292.800	-301.900	-310.980,25	-322.629,17			
3 Udgifter, øvrige drift	-123.000	-129.600	-110.764,02	-108.399,58			
4 Kirkegård	-355.751	-395.574	-405.683,61	-352.786,82			
4 Indtægter	158.249	131.826	112.066,25	141.988,43			
4 Udgifter, løn	-418.500	-427.700	-387.120,20	-420.039,61			
4 Udgifter, øvrige drift	-95.500	-99.700	-130.629,66	-74.735,64			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-165.887	-164.594	-166.707,02	-149.192,85			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-75.600	-75.800	-73.219,01	-67.175,92			
6 Udgifter, øvrige drift	-90.287	-88.794	-93.488,01	-82.016,93			
7 Finansielle poster	6.849	7.560	9.534,04	13.716,63			
A Resultat af drift	0	0	-56.571,28	23.842,84			
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	0	0,00	519,21	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	0,00	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	0	0,00	519,21	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-56.571,28	24.362	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	0			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)	0	0			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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.044.369	1.095.751	1.102.196,00	1.095.534,00	1.044.369	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.044.369	1.095.751	1.102.196,00	1.095.534,00	1.044.369	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.900	-80.000	-73.965,83	-85.119,91	0	0	-75.900
-31.500	-25.500	-19.083,38	-21.895,12	0	0	-31.500
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-12.380	-10.143	-88.917,21	-52.797,68	0	0	-12.380
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-121.780	-117.643	-181.966,42	-159.812,71	0	0	-121.780

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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-243.400	-264.100	-291.971,35	-283.473,52	0	-211.800	-31.600
-30.100	-34.000	-16.677,11	-12.924,54	0	-7.100	-23.000
-28.600	-25.400	-26.686,79	-20.500,71	8.000	0	-36.600
-23.000	-22.500	-24.138,02	-17.496,98	0	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-82.200	-72.500	-52.110,27	-83.508,69	0	-73.900	-8.300
0	-6.000	-1.860,73	-5.210,97	0	0	0
-500	-1.000	-500,00	-500,00	0	0	-500
-407.800	-425.500	-413.944,27	-423.615,41	8.000	-292.800	-123.000

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-358.751	-400.574	-409.188,73	-359.392,52	150.249	-418.500	-90.500
3.000	5.000	3.505,12	6.605,70	8.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-355.751	-395.574	-405.683,61	-352.786,82	158.249	-418.500	-95.500

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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	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

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-16.500	-18.000	-16.353,68	-19.330,78	0	0	-16.500
-36.000	-37.900	-39.570,95	-41.556,17	0	-14.000	-22.000
-32.360	-33.000	-28.296,62	-19.501,46	0	-10.500	-21.860
-10.500	-10.500	-10.500,00	-10.500,00	0	-10.500	0
-55.600	-53.600	-53.053,78	-46.319,68	0	-40.600	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.500	-3.000	-8.952,59	-2.590,00	0	0	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.427	-8.594	-9.979,40	-9.394,76	0	0	-6.427
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-165.887	-164.594	-166.707,02	-149.192,85	0	-75.600	-90.287

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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
2.200	3.000	2.237,78	3.182,80	2.200	0	0
4.649	4.560	7.296,26	10.763,72	4.649	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-229,89	0	0	0
6.849	7.560	9.534,04	13.716,63	6.849	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, 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	0	0,00	519,21	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	519,21	0	0	0