

ÅRSBUDGET 2019

for Lindknud Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8925

CVR-nr. 39336413

Budget 2019 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

Lindknud Menighedsråd ønsker at prioritere kirkelig undervisning i form af konfirmander, minikonfirmander for 3. klasse, studiekreds, forklaringsgudstjeneste, kirkebio og mødevirksomhed.

Desuden vil menighedsrådet forsat bruge midler på en bred vifte af musik og kor knyttet til kirken d.v.s. korskole, kirkekor og koncerter.

Kirken og præstegården vedligeholdes, så de fungerer optimalt og fremstår præsentable. Gangstien til kirken gøres kørestolsvenlig og kirkegården holdes så grøn og frodig som muligt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har i årevis ønsket at gøre gangstien til kirken kørestolsvenlig. Lågen fra parkeringspladsen ind til kirkegården er rådden. Og menighedsrådet håber at kunne finde en løsning samtidig, da det vil være mest hensigtsmæssigt, at en ny låge passer i højden til gangstien. Der er modtaget 4.000 kr. fra en lokalmindefond til kirkelågen. Menighedsrådet ser på forskellige muligheder når byggeriet i 2018 er færdig. Forventer at finansiere det ved fri midler.

Desuden planlægges der etapevis omfugning/udbedring af fuger på præstegårdens facade iflg. synsprotokol.

Supplerende forklaringer til budgettet

Ved udarbejdelse af dette budget er byggeriet af mandskabs- og redskabsbygning igangværende. Byggeriet forventes færdig i 2018 og burde ikke påvirke dette budget.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.342.789	1.333.761	1.363.146,00	1.094.700,00			
Driftsudgifter i alt	-1.342.789	-1.333.761	-1.216.169,98	-1.203.024,96			
2 Kirkebygning og sognegård	-244.850	-261.400	-214.715,25	-264.762,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-71.350	-70.600	-75.348,30	-82.012,47			
2 Udgifter, øvrige drift	-173.500	-190.800	-139.366,95	-182.749,53			
3 Kirkelige aktiviteter	-511.200	-504.737	-465.794,89	-363.012,38			
3 Indtægter	0	0	100,00	100,00			
3 Udgifter, løn	-427.100	-397.800	-384.168,56	-298.343,09			
3 Udgifter, øvrige drift	-84.100	-106.937	-81.726,33	-64.769,29			
4 Kirkegård	-383.339	-388.084	-351.615,83	-373.205,25			
4 Indtægter	182.500	158.416	231.054,53	225.161,12			
4 Udgifter, løn	-326.900	-321.300	-375.303,03	-422.494,15			
4 Udgifter, øvrige drift	-238.939	-225.200	-207.367,33	-175.872,22			
5 Præstebolig mv.	-47.000	-38.000	-24.101,48	-21.246,22			
5 Indtægter	76.000	72.000	72.784,04	70.597,92			
5 Udgifter, løn	-15.000	-12.500	-10.036,04	-1.265,63			
5 Udgifter, øvrige drift	-108.000	-97.500	-86.849,48	-90.578,51			
6 Administration og fællesudgifter	-156.400	-141.540	-137.362,44	-153.774,19			
6 Indtægter	0	10	0,00	1.020,16			
6 Udgifter, løn	-109.250	-99.000	-101.699,16	-122.387,97			
6 Udgifter, øvrige drift	-47.150	-42.550	-35.663,28	-32.406,38			
7 Finansielle poster	0	0	-22.580,09	-27.024,92			
A Resultat af drift	0	0	146.976,02	-108.324,96			
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	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	687.999,96	572.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-132.799,73	-7.470,44	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	555.200,23	564.529,56	0	0	0
C Årets resultat	0	0	702.176,25	456.205	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
12	Generelt tilskud fra fællesfonden
I alt	

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.342.789	1.333.761	1.363.146,00	1.094.700,00	1.342.789	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.342.789	1.333.761	1.363.146,00	1.094.700,00	1.342.789	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-3.000	0	2.178,00	0,00	0	0	-3.000
-241.850	-261.400	-216.893,25	-264.762,00	0	-71.350	-170.500
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
-244.850	-261.400	-214.715,25	-264.762,00	0	-71.350	-173.500

3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32	Kirkelig undervisning
33	Diakonal virksomhed
34	Kommunikation
35	Kirkekor
36	Kirkekoncerter
37	Foredrags- og mødevirksomhed
39	Kontingent til DSUK
I alt	

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-328.100	-329.837	-330.956,02	-252.002,54	0	-317.100	-11.000
-27.900	-29.100	-19.881,00	-4.648,21	0	0	-27.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.000	-22.500	-35.900,00	-14.909,50	0	-5.000	-19.000
-57.000	-51.100	-45.338,31	-50.144,66	0	-50.000	-7.000
-45.000	-25.500	-15.148,46	-12.687,23	0	-40.000	-5.000
-28.000	-45.500	-17.371,10	-27.420,24	0	-15.000	-13.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-511.200	-504.737	-465.794,89	-363.012,38	0	-427.100	-84.100

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-381.339	-389.084	-358.842,09	-387.062,85	181.500	-326.900	-235.939
-2.000	1.000	7.226,26	13.857,60	1.000	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-383.339	-388.084	-351.615,83	-373.205,25	182.500	-326.900	-238.939

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-28.000	-24.101,48	-19.980,59	76.000	-3.000	-108.000
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
-12.000	-10.000	0,00	-1.265,63	0	-12.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.000	-38.000	-24.101,48	-21.246,22	76.000	-15.000	-108.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-0,03	0	0	0
-52.000	-53.050	-50.166,61	-45.999,76	0	-29.000	-23.000
-18.500	-11.500	-4.899,08	-10.196,46	0	-10.000	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.900	-76.990	-82.296,75	-97.577,94	0	-70.250	-15.650
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
-156.400	-141.540	-137.362,44	-153.774,19	0	-109.250	-47.150

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-13.616,67	-20.425,00	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	-8.963,42	-6.599,92	0	0	0
0	0	-22.580,09	-27.024,92	0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	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	-132.799,73	-7.470,44	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	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	687.999,96	572.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	555.200,23	564.529,56	0	0	0