

ÅRSBUDGET 2020

for Lindknud Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8925

CVR-nr. 39336413

Budget 2020 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.)

I 2020 ønskes at lave gangstien til kirken. Forventet udgift 220.000 kr.

Supplerende forklaringer til budgettet

I budgettet er der medtaget, under driften, en udgift til udskiftning af automatisk dørlås på 20.000 kr. Desuden rep af varme i våbenhuset kr. 15.000. Derudover forventes kalkning af kirken at blive på 30.000 kr. og de ekstra feriepenge forpligtigelser skønnes at være på 30.000 kr. Derudover forventes at vores løvsuger fra 1997 udskiftes ca. 70.000 kr. Resten af underskudet tilskrives de øgede lønstigninger.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.832.289	1.342.789	1.333.761,00	1.363.146,00
Driftsudgifter i alt	-1.682.289	-1.342.789	-1.208.706,07	-1.216.169,98
2 Kirkebygning og sognegård	-288.188	-244.850	-207.641,87	-214.715,25
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-85.300	-71.350	-78.738,32	-75.348,30
2 Udgifter, øvrige drift	-202.888	-173.500	-128.903,55	-139.366,95
3 Kirkelige aktiviteter	-550.450	-511.200	-490.202,50	-465.794,89
3 Indtægter	0	0	0,00	100,00
3 Udgifter, løn	-442.300	-427.100	-395.493,41	-384.168,56
3 Udgifter, øvrige drift	-108.150	-84.100	-94.709,09	-81.726,33
4 Kirkegård	-412.751	-383.339	-372.288,26	-351.615,83
4 Indtægter	245.911	182.500	243.684,05	231.054,53
4 Udgifter, løn	-401.700	-326.900	-349.104,65	-375.303,03
4 Udgifter, øvrige drift	-256.962	-238.939	-266.867,66	-207.367,33
5 Præstebolig mv.	-31.500	-47.000	-626,22	-24.101,48
5 Indtægter	60.000	76.000	73.500,80	72.784,04
5 Udgifter, løn	-1.500	-15.000	0,00	-10.036,04
5 Udgifter, øvrige drift	-90.000	-108.000	-74.127,02	-86.849,48
6 Administration og fællesudgifter	-399.400	-156.400	-137.947,22	-137.362,44
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-132.800	-109.250	-99.464,51	-101.699,16
6 Udgifter, øvrige drift	-266.600	-47.150	-38.482,71	-35.663,28
7 Finansielle poster	0	0	0,00	-22.580,09
A Resultat af drift	150.000	0	125.054,93	146.976,02
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	150.000	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-2.061.383,43	-132.799,73
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	687.999,96
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-2.061.383,43	555.200,23
C Årets resultat	150.000	0	-1.936.328,50	702.176
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.347.289	1.342.789	1.333.761,00	1.363.146,00	1.347.289	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
485.000	0	0,00	0,00	485.000	0	0
1.832.289	1.342.789	1.333.761,00	1.363.146,00	1.832.289	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-8.888	-3.000	105,95	2.178,00	0	0	-8.888
-279.300	-241.850	-207.747,82	-216.893,25	0	-85.300	-194.000
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
-288.188	-244.850	-207.641,87	-214.715,25	0	-85.300	-202.888

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-369.000	-328.100	-348.922,07	-330.956,02	0	-356.500	-12.500
-57.800	-27.900	-33.063,13	-19.881,00	0	-10.800	-47.000
0	0	-725,00	0,00	0	0	0
-22.050	-24.000	-26.935,10	-35.900,00	0	-5.000	-17.050
-37.200	-57.000	-34.210,24	-45.338,31	0	-30.000	-7.200
-32.000	-45.000	-25.034,53	-15.148,46	0	-20.000	-12.000
-31.100	-28.000	-20.812,43	-17.371,10	0	-20.000	-11.100
-1.300	-1.200	-500,00	-1.200,00	0	0	-1.300
-550.450	-511.200	-490.202,50	-465.794,89	0	-442.300	-108.150

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-419.989	-381.339	-372.118,07	-358.842,09	245.911	-401.700	-264.200
7.238	-2.000	-170,19	7.226,26	0	0	7.238
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-412.751	-383.339	-372.288,26	-351.615,83	245.911	-401.700	-256.962

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.500	-35.000	-626,22	-24.101,48	60.000	-1.500	-90.000
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
0	-12.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.500	-47.000	-626,22	-24.101,48	60.000	-1.500	-90.000

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-69.500	-52.000	-66.051,85	-50.166,61	0	-29.000	-40.500
-39.000	-18.500	16.183,12	-4.899,08	0	-30.000	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-290.900	-85.900	-88.078,49	-82.296,75	0	-73.800	-217.100
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
-399.400	-156.400	-137.947,22	-137.362,44	0	-132.800	-266.600

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-13.616,67	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	-8.963,42	0	0	0
0	0	0,00	-22.580,09	0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	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	-2.061.383,43	-132.799,73	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	0,00	687.999,96	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-2.061.383,43	555.200,23	0	0	0