

ÅRSBUDGET 2018

for Nørre Nissum Sogns Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8842

CVR-nr. 54733119

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

Nørre Nissum Menighedsråd ønsker at få mest mulig kirke for de ligningsmidler, der er stillet til rådighed.
Menighedsrådet ønsker, at være kirke for alle i sognet og fremme forskellige aktiviteter. Samarbejdet med præst, ansatte, frivillige og menighedsrådet fremmet bedst muligt.
Vedligeholde kirkens bygninger, inventar og arealer efter behov og midler.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har fået lavet en helhedsplan for kirkegården, men endnu ikke planlagt en tidsplan for igangsættelse og derfor ikke sat beløb på under budgetønsker.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.497.000	1.472.912	1.390.104,00	1.544.795,63			
Driftsudgifter i alt	-1.497.000	-1.472.912	-1.369.174,32	-1.617.532,53			
2 Kirkebygning og sognegård	-237.176	-258.076	-230.263,26	-359.581,94			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-54.900	-56.800	-44.607,22	-47.916,65			
2 Udgifter, øvrige drift	-182.276	-201.276	-185.656,04	-311.665,29			
3 Kirkelige aktiviteter	-635.586	-620.161	-633.455,62	-590.999,23			
3 Indtægter	0	0	0,00	1.265,10			
3 Udgifter, løn	-479.100	-473.300	-437.624,62	-442.214,08			
3 Udgifter, øvrige drift	-156.486	-146.861	-195.831,00	-150.050,25			
4 Kirkegård	-402.204	-385.773	-310.508,36	-457.036,90			
4 Indtægter	202.178	210.612	293.892,62	282.506,17			
4 Udgifter, løn	-423.200	-416.800	-436.072,61	-467.515,74			
4 Udgifter, øvrige drift	-181.182	-179.585	-168.328,37	-272.027,33			
5 Præstebolig mv.	-72.317	-42.813	-65.880,17	-71.120,95			
5 Indtægter	45.520	74.900	70.622,24	83.017,89			
5 Udgifter, løn	-29.800	-32.800	-15.451,22	-26.690,10			
5 Udgifter, øvrige drift	-88.037	-84.913	-121.051,19	-127.448,74			
6 Administration og fællesudgifter	-132.559	-146.689	-136.992,26	-141.892,92			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-32.200	-32.200	-36.226,92	-38.282,28			
6 Udgifter, øvrige drift	-100.359	-114.489	-100.765,34	-103.610,64			
7 Finansielle poster	-17.158	-19.400	7.925,35	3.099,41			
A Resultat af drift	0	0	20.929,68	-72.736,90			
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)	900.000	100.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.338.067,55	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	900.000	100.000	-1.338.067,55	0,00	0	0	0
C Årets resultat	900.000	100.000	-1.317.137,87	-72.737	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	900.000	100.000			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	900.000	100.000			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)	-900.000	-100.000			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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.497.000	1.472.912	1.390.104,00	1.431.876,00	1.497.000	0	0
0	0	0,00	112.919,63	0	0	0
1.497.000	1.472.912	1.390.104,00	1.544.795,63	1.497.000	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-114.332	-166.832	-137.307,14	-259.571,15	0	-21.500	-92.832
-30.644	-29.644	-27.685,41	-31.453,42	0	0	-30.644
-79.700	-55.000	-53.985,68	-55.452,32	0	-20.900	-58.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.500	-6.600	-11.285,03	-13.105,05	0	-12.500	0
-237.176	-258.076	-230.263,26	-359.581,94	0	-54.900	-182.276

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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-1.000,00	0	0	0
-421.176	-405.751	-397.483,20	-389.301,60	0	-379.100	-42.076
-49.000	-49.000	-45.843,76	-42.107,14	0	-14.000	-35.000
-4.000	-4.000	-5.495,00	-2.000,00	0	0	-4.000
-70.000	-70.000	-82.511,26	-69.727,65	0	0	-70.000
-29.010	-29.010	-21.626,70	-28.095,39	0	-28.000	-1.010
-17.600	-17.600	-8.500,93	-25.077,34	0	-17.600	0
-43.600	-43.600	-70.794,77	-32.490,11	0	-40.400	-3.200
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-635.586	-620.161	-633.455,62	-590.999,23	0	-479.100	-156.486

4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-354.804	-339.973	-293.731,91	-440.402,26	202.178	-399.000	-157.982
-47.400	-45.800	-16.776,45	-16.634,64	0	-24.200	-23.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-402.204	-385.773	-310.508,36	-457.036,90	202.178	-423.200	-181.182

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.041	-11.461	-61.433,61	-61.012,42	45.520	-15.500	-69.061
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
-33.276	-31.352	-4.446,56	-10.108,53	0	-14.300	-18.976
-72.317	-42.813	-65.880,17	-71.120,95	45.520	-29.800	-88.037

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, øvrige drift
-26.000	-36.000	-21.435,40	-17.491,40	0	0	-26.000
-42.500	-42.501	-30.933,08	-44.348,05	0	0	-42.500
-5.232	-5.232	-12.220,52	-11.818,76	0	0	-5.232
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.614	-38.614	-44.295,40	-43.130,31	0	-32.200	-6.414
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-11.936,50	-9.373,60	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.213	-14.342	-16.171,36	-15.730,80	0	0	-10.213
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-132.559	-146.689	-136.992,26	-141.892,92	0	-32.200	-100.359

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, øvrige drift
-17.500	-19.500	0,00	0,00	0	0	-17.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100	100	141,53	205,77	100	0	0
242	0	4.797,69	8.400,42	242	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.986,13	-5.506,78	0	0	0
-17.158	-19.400	7.925,35	3.099,41	342	0	-17.500

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-1.338.067,55	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	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	900.000	100.000	0,00	0,00	900.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	900.000	100.000	-1.338.067,55	0,00	900.000	0	0