

ÅRSBUDGET 2019

for Lem Sogns Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8210

CVR-nr. 19076415

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

Menighedsrådet ønsker særligt at styrke de lokale børneaktiviteter i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

fab.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er hensat midler til udskiftning af kirkens varmeanlæg, anslået 200.000,- kr. Kirkeministeriets orgelkonsulent har i foråret 2017 kasseret Lem Kirkes orgel. Arvebeløb på 614.319,- kr. (50.000,- kr. af den samlede saldo på 664.319,- kr. er anvendt i 2016 til projektbeskrivelse vedr. udsmykning af kirkerummet) samt ca. 200.000,- kr. fra menighedsrådets frie midler er hensat til udskiftning af orgel. Der er indhentet tilbud på orgel godkendt af orgelkonsulent og der arbejdes sammen med provstiet på at finde finansiering af restbeløbet. Samarbejdsafatle med Sankt Andreas Sogn om hjælp til administrativ og anden hjælp, som f.eks. organist, er forsat i den indledende fase og er indregnet i budgettet efter skøn.

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	569.400	569.400	569.400,00	558.200,00			
Driftsudgifter i alt	-569.400	-569.400	-592.529,01	-468.660,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-156.467	-131.000	-157.169,74	-127.859,31			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-11.670	-21.000	-12.435,90	-10.990,41			
2 Udgifter, øvrige drift	-144.797	-110.000	-144.733,84	-116.868,90			
3 Kirkelige aktiviteter	-150.511	-183.200	-150.909,36	-150.795,49			
3 Indtægter	8.000	33.500	10.900,00	28.775,00			
3 Udgifter, løn	-90.511	-155.000	-93.993,00	-105.610,59			
3 Udgifter, øvrige drift	-68.000	-61.700	-67.816,36	-73.959,90			
4 Kirkegård	-121.820	-145.000	-124.511,13	-108.313,44			
4 Indtægter	33.000	40.000	33.854,91	39.742,11			
4 Udgifter, løn	-70.020	-102.000	-74.615,40	-65.942,49			
4 Udgifter, øvrige drift	-84.800	-83.000	-83.750,64	-82.113,06			
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	-140.202	-113.300	-163.076,28	-84.588,68			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-25.002	-68.000	-23.763,58	-34.740,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-115.200	-45.300	-139.312,70	-49.848,68			
7 Finansielle poster	-400	3.100	3.137,50	2.896,92			
A Resultat af drift	0	0	-23.129,01	89.540,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	237.685					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	237.685					

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	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-50.000,00	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	-50.000,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-23.129,01	39.540	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, øvrig drift
569.400	569.400	569.400,00	558.200,00	569.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
569.400	569.400	569.400,00	558.200,00	569.400	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, øvrig drift
-124.500	-4.000	0,00	0,00	0	0	-124.500
-31.967	-117.000	-136.871,79	-114.037,81	0	-11.670	-20.297
0	-10.000	-20.297,95	-13.821,50	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
-156.467	-131.000	-157.169,74	-127.859,31	0	-11.670	-144.797

3 Kirkelige aktiviteter

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-21.400	-6.000	-21.370,00	-1.925,00	0	0	-21.400
-79.410	-113.000	-75.342,72	-69.636,37	0	-72.510	-6.900
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-16.900	0	-16.866,55	0,00	0	0	-16.900
-3.900	-10.000	-3.895,00	-9.754,91	0	0	-3.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.600	-12.700	-12.706,95	-30.574,73	8.000	-18.000	-5.600
-13.301	-31.500	-20.728,14	-38.904,48	0	-1	-13.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.511	-183.200	-150.909,36	-150.795,49	8.000	-90.511	-68.000

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, øvrig drift
-121.820	-147.000	-124.511,13	-110.272,70	33.000	-70.020	-84.800
0	2.000	0,00	1.959,26	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-121.820	-145.000	-124.511,13	-108.313,44	33.000	-70.020	-84.800

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
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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-300	-24.000	-306,64	-12.082,35	0	0	-300
-21.502	-51.000	-53.241,65	-31.508,83	0	-2	-21.500
-76.400	-1.000	-76.330,36	-1.053,12	0	0	-76.400
-4.300	-3.000	-11.263,94	-2.776,88	0	0	-4.300
-37.700	-27.000	-18.888,73	-26.307,50	0	-25.000	-12.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	0,00	-4.945,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.260,48	0	0	0
0	-2.300	-3.044,96	-3.654,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-140.202	-113.300	-163.076,28	-84.588,68	0	-25.002	-115.200

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	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
2.800	2.300	6.188,71	2.100,00	2.800	0	0
300	800	298,86	796,92	300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	0	-3.350,07	0,00	0	0	-3.500
-400	3.100	3.137,50	2.896,92	3.100	0	-3.500

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-50.000,00	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-50.000,00	0	0	0