



## Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Lemvig-Heldum Menighedsråd har besluttet nedenstående målsætninger for perioden 2013-2016:

Generelt: Menighedsrådet ønsker at få mest mulig kirke for de penge der er stillet til rådighed.

Menighedsrådet ønsker at være kirke for alle i sognene, og fremme de forskellige kirkelige aktiviteter bedst muligt.

Menighedsrådet ønsker at arbejdet omkring kirkernes aktiviteter m.v. skal være så synlige som praktisk muligt i den skrevne presse, internet, face book, radio og TV m.v.

Samarbejdet mellem præster, øvrige ansatte, menighedsråd og frivillige søges fremmet mest muligt.

Bygninger: Alle bygninger og inventar vedligeholdes løbende efter behov.

Kirkegårdene: Arbejdsopgaverne på vore kirkegårde gennemgås og opdateres, således at tidsforbruget løbende tilpasses de aktuelle arbejdsopgaver.

Der arbejdes med at få lavet en helhedsplan for kirkegårdene, således at indretningen tilpasses den kommende forventede udvikling.

Administration: Arbejdsopgaverne forsøges gjort så fleksible og effektive som praktisk muligt.

Personale: Alle medarbejder ressourcer og kompetencer søges brugt bedst muligt, og så fleksibel som muligt.

De enkelte arbejdsopgaver søges løbende opdateret og planlagt. Dette i samarbejde med den enkelte medarbejder.

Antallet af afløser- og vikartimer søges begrænset i det omfang det er muligt.

Det tilstræbes, at ansatte der ønsker at deltage i kurser m.v. bliver bevilget dette.

Kirkelige aktiviteter: Planlægningen af nuværende og nye aktiviteter søges gjort, således at ressourcerne udnyttes bedst muligt.

Det nuværende arbejde blandt mindre børn, børn og unge søges planlagt, så der er tilbud til alle aldersgrupper i vore 2 sogne. I det omfang der er ledige ressourcer, kan de forskellige aktiviteter tilbydes også til vore nabosogne.

Samarbejdet med skoler, institutioner og frivillige kirkelige organisationer søges bevaret, ligesom samarbejdet med byens handels- og turistforeninger søges bevaret.

Familiearbejde og kirkelige aktiviteter for unge i alderen 14 - 25 år søges styrket i det omfang der kan findes ressourcer.

Arbejdet for voksne og ældre søges styrket mest muligt. Dette bl.a. med foredragsaftener og Kirkens Dagligstue og andre aktiviteter.

Nye aktiviteter søges op startet i det omfang der kan findes ressourcer.

Menighedsrådet er opmærksom på det forholdsvis store antal af ældre og svage indbyggere i sognene, hvorfor arbejdet for og blandt disse søges styrket.

De diakonale opgaver omkring besøgstjeneste, vågetjeneste m.v. søges fremmet mest muligt, ligesom menighedsrådet er åben for evt. andre lignende aktiviteter.

Frivillige medarbejdere: Egnede opgaver forsøges i videst muligt omfang udført af frivillige.

Det forsøges at etablere en gruppe af personer/ressourcer der løbende kan indgå i gruppen af frivillige.

Vedtaget på menighedsrådsmødet den 28. maj 2013.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

På Lemvig Kirkegård er vi igang med at få lavet en helhedsplan. For at kunne udføre noget af denne plan, ønskes afsat kr. 75.000 til forskellige forventede tilplantninger og omlægninger i 2015. Dette beløb er indarbejdet i budgettet.

Der er været afholdt møder med Lemvig Kommune om spildevand og evt. dræning på Lemvig Kirkegård. På seneste møde i maj 2014 er aftalen blevet, at der det kommende år løbende udtages 8 vandprøver. Indtil resultatet af disse prøver er kendte sker der ikke yderligere.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Heldum Kirke/graverbygning vil muligvis blive tilbudt fjernvarme i 2015. I september 2014 er vi blevet bekendt med, at der ikke er planer om at vi bliver tilbudt fjernvarme i denne omgang. Vi arbejder derfor videre med den modtagne energirapport.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	5.552.008	5.445.750	5.812.410,00	6.238.000,00			
Driftsudgifter i alt	-5.907.008	-5.509.285	-6.336.397,24	-5.235.979,45			
2 Kirkebygning og sognegård	-934.400	-830.200	-805.542,29	-669.892,73			
2 Indtægter	0	0	6.450,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-348.400	-402.200	-342.892,74	-315.731,03			
2 Udgifter, øvrige drift	-586.000	-428.000	-469.099,55	-354.161,70			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.285.000	-2.121.600	-2.167.281,69	-1.911.024,28			
3 Indtægter	72.000	73.000	100.046,84	50.908,15			
3 Udgifter, løn	-1.810.000	-1.685.600	-1.700.252,43	-1.515.188,70			
3 Udgifter, øvrige drift	-547.000	-509.000	-567.076,10	-446.743,73			
4 Kirkegård	-1.534.836	-1.439.458	-2.198.854,15	-1.396.475,08			
4 Indtægter	1.624.364	1.698.042	1.400.622,30	1.613.024,41			
4 Udgifter, løn	-2.265.700	-2.353.700	-2.508.343,48	-2.243.738,02			
4 Udgifter, øvrige drift	-893.500	-783.800	-1.091.132,97	-765.761,47			
5 Præstebolig mv.	-22.500	14.000	6.849,03	812,84			
5 Indtægter	75.000	75.000	75.698,81	74.190,68			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-97.500	-61.000	-68.849,78	-73.377,84			
6 Administration og fællesudgifter	-769.051	-718.284	-655.679,14	-785.973,22			
6 Indtægter	0	0	50,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-293.700	-331.500	-268.980,70	-334.745,35			
6 Udgifter, øvrige drift	-475.351	-386.784	-386.748,44	-451.227,87			
7 Finansielle poster	-361.221	-413.743	-515.889,00	-473.426,98			
A Resultat af drift	-355.000	-63.535	-523.987,24	1.002.020,55			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-355.000	-63.535					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	1.426,79	1.797,09	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	2.431.076	1.582.326	2.266.050,00	1.336.050,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.425.000	0	-3.903.034,45	-4.937.218,63	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-300.000	-504.893,05	-86.772,64	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.006.076	1.282.326	-2.140.450,71	-3.686.144,18	0	0	0
C Årets resultat	651.076	1.218.791	-2.664.437,95	-2.684.124	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.006.076	1.282.326			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	220.000	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	1.226.076	1.282.326			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)	-1.006.076	-1.282.326			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.552.008	5.445.750	5.812.410,00	6.238.000,00	5.552.008	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.552.008	5.445.750	5.812.410,00	6.238.000,00	5.552.008	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-471.200	-477.800	-390.093,28	-295.650,44	0	-215.700	-255.500
-44.000	-38.000	-56.025,51	-23.559,76	0	0	-44.000
-394.700	-289.900	-335.726,36	-326.522,08	0	-124.700	-270.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.500	-24.500	-23.697,14	-24.160,45	0	-8.000	-16.500
-934.400	-830.200	-805.542,29	-669.892,73	0	-348.400	-586.000

#### 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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-878.300	-835.700	-825.739,60	-790.216,06	0	-783.300	-95.000
-119.900	-117.600	-90.806,08	-96.372,21	0	-62.900	-57.000
-680.600	-580.400	-545.726,55	-462.600,98	29.000	-519.600	-190.000
-366.400	-350.200	-397.818,91	-343.690,25	2.000	-187.400	-181.000
-94.300	-93.300	-87.738,52	-86.199,82	0	-83.300	-11.000
-90.500	-90.500	-166.842,62	-81.639,77	30.000	-115.500	-5.000
-54.000	-52.900	-51.609,41	-49.305,19	11.000	-58.000	-7.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-2.285.000	-2.121.600	-2.167.281,69	-1.911.024,28	72.000	-1.810.000	-547.000

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.254.836	-1.082.758	-1.797.044,83	-1.056.382,71	1.605.364	-2.015.700	-844.500
-280.000	-356.700	-401.809,32	-340.092,37	19.000	-250.000	-49.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.534.836	-1.439.458	-2.198.854,15	-1.396.475,08	1.624.364	-2.265.700	-893.500

## 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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	7.000	-441,70	-12.561,27	37.000	0	-45.000
-15.500	6.000	6.290,73	12.374,11	37.000	0	-52.500
1.000	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000	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
-22.500	14.000	6.849,03	812,84	75.000	0	-97.500

### 6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering
- 66 Efteruddannelse
- 67 Forsikringspræmie
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-229.956	-156.645	-148.050,63	-144.433,28	0	0	-229.956
-153.500	-135.400	-141.346,35	-157.489,98	0	-59.500	-94.000
-55.000	-47.000	-48.156,91	-73.927,18	0	0	-55.000
-4.200	-4.200	0,00	-810,00	0	-4.200	0
-168.300	-153.600	-135.630,93	-201.495,93	0	-166.300	-2.000
-63.700	-119.300	-87.843,44	-110.084,91	0	-63.700	0
-35.000	-35.000	-21.156,00	-37.071,10	0	0	-35.000
-59.395	-67.139	-73.494,88	-56.697,00	0	0	-59.395
0	0	0,00	-3.963,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-769.051	-718.284	-655.679,14	-785.973,22	0	-293.700	-475.351

### 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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-363.221	-423.743	-512.603,23	-465.074,00	0	0	-363.221
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.680,95	0,00	0	0	0
2.000	10.000	2.835,01	6.963,84	2.000	0	0
0	0	723,38	1.085,06	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	836,79	-16.401,88	0	0	0
-361.221	-413.743	-515.889,00	-473.426,98	2.000	0	-363.221

## Formål

### 8 Anlægsramme

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-3.903.034,45	-4.937.218,63	0	0	0
81 Sognegård	-1.425.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.425.000
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-300.000	-504.893,05	-86.772,64	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	1.426,79	1.797,09	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	2.431.076	1.582.326	2.266.050,00	1.336.050,00	2.431.076	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.006.076	1.282.326	-2.140.450,71	-3.686.144,18	2.431.076	0	-1.425.000