

# ÅRSBUDGET 2016

for Lønborg Sogns Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8783

CVR-nr. 27309356

Budget 2016 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

Lønborg menighedsråd har en klar målsætning om at vedligeholde kirken og dens omgivelser, så det altid fremstår pænt og nydeligt uden at være overdådig. Det skal medvirke til unødigt forfald, hvorved vi undgår store genoprettelsesomkostninger. Menighedsrådet vil meget gerne fremme det kirkelige liv med nye tiltag, så vi skaber liv og vækst omkring vores kirke.

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

--

### Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	586.500	575.000	576.624,91	600.000,00			
Driftsudgifter i alt	-586.400	-540.000	-476.315,94	-502.505,04			
2 Kirkebygning og sognegård	-196.500	-190.000	-99.956,18	-178.095,27			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-28.700	-28.000	-28.104,10	-28.019,31			
2 Udgifter, øvrige drift	-167.800	-162.000	-71.852,08	-150.075,96			
3 Kirkelige aktiviteter	-228.000	-247.700	-230.884,55	-250.674,72			
3 Indtægter	0	0	4.984,50	0,00			
3 Udgifter, løn	-199.900	-218.100	-219.694,22	-220.906,48			
3 Udgifter, øvrige drift	-28.100	-29.600	-16.174,83	-29.768,24			
4 Kirkegård	-374.700	-331.500	-373.807,65	-314.877,17			
4 Indtægter	198.000	217.000	201.830,37	202.505,69			
4 Udgifter, løn	-433.200	-416.000	-413.187,59	-406.844,77			
4 Udgifter, øvrige drift	-139.500	-132.500	-162.450,43	-110.538,09			
5 Præstebolig mv.	289.500	297.500	284.137,86	310.929,93			
5 Indtægter	300.000	300.000	326.958,76	312.045,03			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-10.500	-2.500	-42.820,90	-1.115,10			
6 Administration og fællesudgifter	-77.700	-69.300	-56.224,28	-69.692,85			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-11.300	-11.200	-13.237,78	-11.227,11			
6 Udgifter, øvrige drift	-66.400	-58.100	-42.986,50	-58.465,74			
7 Finansielle poster	1.000	1.000	418,86	-94,96			
A Resultat af drift	100	35.000	100.308,97	97.494,96			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	100	35.000					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	25,14	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	60.000	40.000	33.000,00	25.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-25.000	-40.000	-21.250,00	-143.610,55	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-60.000	0	-52.998,60	-6.537,40	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-25.000	0	-41.248,60	-125.122,81	0	0	0
C Årets resultat	-24.900	35.000	59.060,37	-27.628	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-25.000	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	25.000	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)	25.000	0			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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
586.500	575.000	535.000,00	600.000,00	586.500	0	0
0	0	41.624,91	0,00	0	0	0
586.500	575.000	576.624,91	600.000,00	586.500	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-180.500	-174.000	-84.585,86	-169.737,77	0	-28.700	-151.800
-16.000	-16.000	-15.370,32	-8.357,50	0	0	-16.000
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
-196.500	-190.000	-99.956,18	-178.095,27	0	-28.700	-167.800

#### 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-393,75	0	0	0
-208.800	-226.500	-219.923,93	-235.125,36	0	-190.400	-18.400
-3.000	-3.000	-115,25	-214,60	0	0	-3.000
-4.500	-6.500	-2.544,00	-4.044,00	0	0	-4.500
0	0	-2.800,00	-5.975,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.700	-8.700	-4.875,00	-4.922,01	0	-7.500	-1.200
-3.000	-3.000	-626,37	0,00	0	-2.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-228.000	-247.700	-230.884,55	-250.674,72	0	-199.900	-28.100

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-331.800	-295.700	-344.291,08	-279.027,85	195.000	-401.800	-125.000
-42.900	-35.800	-29.516,57	-35.849,32	3.000	-31.400	-14.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-374.700	-331.500	-373.807,65	-314.877,17	198.000	-433.200	-139.500

## 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige 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
289.500	297.500	284.137,86	310.929,93	300.000	0	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
289.500	297.500	284.137,86	310.929,93	300.000	0	-10.500

### 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.500	-1.500	-369,16	-232,45	0	0	-1.500
-31.300	-33.700	-27.152,16	-39.030,38	0	-11.300	-20.000
-13.200	-11.200	-10.462,16	-10.422,34	0	0	-13.200
-4.300	-4.300	-3.700,00	-3.700,00	0	0	-4.300
-3.700	-3.700	-3.700,00	-3.700,00	0	0	-3.700
0	0	0,00	-1.270,00	0	0	0
0	0	-1.350,00	0,00	0	0	0
-9.000	-6.000	-9.490,80	-11.337,68	0	0	-9.000
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-9.700	-8.900	0,00	0,00	0	0	-9.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-77.700	-69.300	-56.224,28	-69.692,85	0	-11.300	-66.400

### 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige 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	2,15	190,31	0	0	0
1.000	1.000	1.442,26	841,32	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.025,55	-1.126,59	0	0	0
1.000	1.000	418,86	-94,96	1.000	0	0

## 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-25.000	-40.000	-21.250,00	-143.610,55	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	0	-52.998,60	-6.537,40	0	0	-60.000
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	25,14	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
60.000	40.000	33.000,00	25.000,00	60.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	0	-41.248,60	-125.122,81	60.000	0	-85.000