

ÅRSBUDGET 2016

for Lemvig-Heldum Sognes Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8840

CVR-nr. 41513217

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

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.

Ovenstående er vedtaget på menighedsrådsmødet den 28.maj 2013.

Menighedsrådet har den 26. januar 2015 haft en visionsaften hvor visionerne frem til 2018 er drøftet. Af referatet fremgår bl.a. at vi er en kirke i bevægelse, - at vi vil forsøge at være hvor menigheden er, - og at vi ønsker at være en rummelig kirke for alle. Det centrale er korset.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

På Lemvig Kirkegård har vi fået lavet en helhedsplan for udviklingen. En sådan plan skal ses som en plan der skal gennemføres over nogle år. Vi er nu i gang med detailplaner for området i den nordvestlige del af kirkegården. For at kunne udføre dele af denne plan, er afsat kr. 250.000 til forskellige forventede tilplantninger og omlægninger i 2016.

Vi har i foråret 2015 fået tilladelse til køb af Svirrebommen 2-4.

Jvf. denne godkendelse er tilført kr. 58.000,- til forventede driftsudgifter i 2016.

Dette tal er indregnet i budgettet.

I budgettet er indregnet afdrag på kr. 500.000.- for 2016 på nyt stiftslån.

Renter på dette lån vil for 2016 være kr. 172.813,- som er indregnet i budgettet.

På baggrund af aftale med Viborg Stift om tidligere indbetaling af afdrag end aftalt, er indregnet en rentebesparelse på kr. 22.000,- i 2016.

Supplerende forklaringer til budgettet

Forventede honorarudgifter til foredragsholdere og koncerter er indregnet på bilag 4.

Indregnede godkendte budgettal for 2016 er:

Formål 21 - Lemvig Kirke: kr. 25.000 til udbedring af utætheder i tårnet.

Formål 21 - Heldum Kirke: kr. 40.000 til pletkalkning indvendigt.

Formål 22 - Heldum Kirke: kr. 291.220 til nyt fyr m.v. jvf. energiundersøgelse

Formål 23 - Kirkehuset: kr. 26.300 til maling af vinduer udvendigt.

Formål 40 - Lemvig Kirkegård: kr. 26.000 til udtagning af vandprøver.

Formål 41 - Lemvig Kirkegårdskapel: kr. 95.600 til sandblæsning og kalkning.

Formål 52 - Nis Petersens Vej 26: kr. 82.000 til forskellige udskiftninger m.v.

Formål 34 - Kommunikation: kr. 15.000 til omkostning v. deltagelse på Dyrskue

Formål 6 - Udførelse af DNK for 2 sogne - kr. 60.000 i alt for 2016.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	6.587.226	5.552.008	5.445.750,00	5.812.410,00			
Driftsudgifter i alt	-6.587.226	-5.907.008	-5.536.261,84	-6.336.397,24			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.286.120	-934.400	-877.519,85	-805.542,29			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.030.520	-586.000	-540.691,63	-469.099,55			
2 Indtægter	96.000	0	0,00	6.450,00			
2 Udgifter, løn	-351.600	-348.400	-336.828,22	-342.892,74			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.294.000	-2.285.000	-2.147.905,70	-2.167.281,69			
3 Indtægter	72.000	72.000	82.513,52	100.046,84			
3 Udgifter, løn	-1.800.000	-1.810.000	-1.728.838,16	-1.700.252,43			
3 Udgifter, øvrige drift	-566.000	-547.000	-501.581,06	-567.076,10			
4 Kirkegård	-1.704.443	-1.534.836	-1.461.494,48	-2.198.854,15			
4 Indtægter	1.549.557	1.624.364	1.767.991,24	1.400.622,30			
4 Udgifter, løn	-2.286.400	-2.265.700	-2.152.039,09	-2.508.343,48			
4 Udgifter, øvrige drift	-967.600	-893.500	-1.077.446,63	-1.091.132,97			
5 Præstebolig mv.	-71.000	-22.500	29.040,26	6.849,03			
5 Indtægter	75.000	75.000	77.032,38	75.698,81			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-146.000	-97.500	-47.992,12	-68.849,78			
6 Administration og fællesudgifter	-760.788	-769.051	-711.787,54	-655.679,14			
6 Indtægter	0	0	0,00	50,00			
6 Udgifter, løn	-352.400	-293.700	-259.730,63	-268.980,70			
6 Udgifter, øvrige drift	-408.388	-475.351	-452.056,91	-386.748,44			
7 Finansielle poster	-470.875	-361.221	-366.594,53	-515.889,00			
A Resultat af drift	0	-355.000	-90.511,84	-523.987,24			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-355.000					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	1.178,80	1.426,79	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.777.326	2.431.076	1.582.326,00	2.266.050,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-5.445.500	-1.425.000	0,00	-3.903.034,45	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-349.408,93	-504.893,05	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-3.668.174	1.006.076	1.234.095,87	-2.140.450,71	0	0	0
C Årets resultat	-3.668.174	651.076	1.143.584,03	-2.664.438	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-3.668.174	1.006.076			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	220.000			0	0	0
+ Nye lån	5.000.000	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	1.331.826	1.226.076			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)	3.668.174	-1.006.076			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
6.587.226	5.552.008	5.445.750,00	5.812.410,00	6.587.226	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.587.226	5.552.008	5.445.750,00	5.812.410,00	6.587.226	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
-545.800	-471.200	-451.323,62	-390.093,28	0	-215.300	-330.500
-335.220	-44.000	-66.801,60	-56.025,51	0	0	-335.220
-380.500	-394.700	-335.302,61	-335.726,36	96.000	-128.200	-348.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.600	-24.500	-24.092,02	-23.697,14	0	-8.100	-16.500
-1.286.120	-934.400	-877.519,85	-805.542,29	96.000	-351.600	-1.030.520

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	0,00	0	0	0
-874.000	-878.300	-832.947,62	-825.739,60	0	-775.000	-99.000
-121.600	-119.900	-102.628,83	-90.806,08	0	-63.600	-58.000
-676.100	-680.600	-617.292,99	-545.726,55	29.000	-517.100	-188.000
-382.600	-366.400	-351.045,74	-397.818,91	2.000	-187.600	-197.000
-94.000	-94.300	-93.455,10	-87.738,52	0	-83.000	-11.000
-90.300	-90.500	-115.981,69	-166.842,62	30.000	-115.300	-5.000
-54.400	-54.000	-33.553,73	-51.609,41	11.000	-58.400	-7.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-2.294.000	-2.285.000	-2.147.905,70	-2.167.281,69	72.000	-1.800.000	-566.000

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
-1.304.143	-1.254.836	-1.183.976,49	-1.797.044,83	1.530.557	-2.017.700	-817.000
-400.300	-280.000	-277.517,99	-401.809,32	19.000	-268.700	-150.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.704.443	-1.534.836	-1.461.494,48	-2.198.854,15	1.549.557	-2.286.400	-967.600

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
7.000	-8.000	23.814,09	-441,70	37.000	0	-30.000
-79.000	-15.500	4.226,17	6.290,73	37.000	0	-116.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-71.000	-22.500	29.040,26	6.849,03	75.000	0	-146.000

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-154.989	-229.956	-209.370,01	-148.050,63	0	0	-154.989
-153.100	-153.500	-145.572,02	-141.346,35	0	-58.100	-95.000
-57.000	-55.000	-52.512,77	-48.156,91	0	0	-57.000
-4.600	-4.200	0,00	0,00	0	-4.600	0
-163.600	-168.300	-158.463,24	-135.630,93	0	-160.600	-3.000
-34.300	-63.700	-62.473,94	-87.843,44	0	-33.300	-1.000
-95.800	0	-16.257,00	-21.156,00	0	-95.800	0
-35.000	-35.000	-67.138,56	-73.494,88	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.399	-59.395	0,00	0,00	0	0	-62.399
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-760.788	-769.051	-711.787,54	-655.679,14	0	-352.400	-408.388

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
-472.875	-363.221	-411.090,09	-512.603,23	0	0	-472.875
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-7.680,95	0	0	0
2.000	2.000	3.719,88	2.835,01	2.000	0	0
0	0	0,00	723,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	40.775,68	836,79	0	0	0
-470.875	-361.221	-366.594,53	-515.889,00	2.000	0	-472.875

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
0	0	0,00	-3.903.034,45	0	0	0
-5.445.500	-1.425.000	0,00	0,00	0	0	-5.445.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-349.408,93	-504.893,05	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	1.178,80	1.426,79	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.777.326	2.431.076	1.582.326,00	2.266.050,00	1.777.326	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.668.174	1.006.076	1.234.095,87	-2.140.450,71	1.777.326	0	-5.445.500