

ÅRSBUDGET 2017

for Lemvig-Heldum Sognes Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8840

CVR-nr. 41513217

Budget 2017 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

På menighedsrådsmøde den 24. maj 2016 er besluttet, at budget 2017 følger nedenstående målsætninger.

Lemvig-Heldum Menighedsråd har tidligere 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, facebook, 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 løbende, således at tidsforbruget 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 medarbejders 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 opstartet 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 heldhedsplan for udviklingen. En sådan plan skal ses som en plan der skal gennemføres over nogle år. Vi er nu i gang med detailplaner for de forskellige områder.

Der er i budget for 2017 ansøgt om et beløb til fortsatte tilplantninger og omlægninger. Det har ikke været muligt at afsætte et beløb til dette formål.

Supplerende forklaringer til budgettet

Honorarudgifter til foredragsholdere og koncerter er indregnet på bilag 4. Bilag 4 er opdateret i forhold til de seneste aftaler med vore ansatte.

Indregnede godkendte budgettal for 2017 er:

Formål 31 - Gudstjenester: kr. 28.000 til indkøb af salmebogstillæg.

Formål 40 - Mandskabs/kontorbygning på Kirkegården og graverbygning i Heldum.
kr. 38.790 til udvendig behandling og maling,

Formål 40 - Graverbygning Heldum: kr. 17.500 til udskiftning af døre og vinduer

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

Formål 41 - Lemvig Kirkegårdskapel: Kalkning af kapel i 2017.

Formål 51/52 - Dækning af mindre indtægt ved boligbidrag. kr. 9.228

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

Formål 34 - Kommunikation: kr. 15.000 til omkostning v. provstiets deltagelse på dyrskue 2017.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	5.963.618	6.587.226	5.552.008,00	5.445.750,00			
Driftsudgifter i alt	-5.963.618	-6.587.226	-6.333.412,45	-5.536.261,84			
2 Kirkebygning og sognegård	-941.800	-1.286.120	-1.233.982,42	-877.519,85			
2 Indtægter	96.000	96.000	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-411.800	-351.600	-330.129,12	-336.828,22			
2 Udgifter, øvrige drift	-626.000	-1.030.520	-903.853,30	-540.691,63			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.308.500	-2.294.000	-2.227.177,88	-2.147.905,70			
3 Indtægter	84.000	72.000	91.302,10	82.513,52			
3 Udgifter, løn	-1.786.500	-1.800.000	-1.827.077,60	-1.728.838,16			
3 Udgifter, øvrige drift	-606.000	-566.000	-491.402,38	-501.581,06			
4 Kirkegård	-1.573.315	-1.704.443	-1.475.267,00	-1.461.494,48			
4 Indtægter	1.356.275	1.549.557	1.603.442,90	1.767.991,24			
4 Udgifter, løn	-2.243.800	-2.286.400	-2.275.703,29	-2.152.039,09			
4 Udgifter, øvrige drift	-685.790	-967.600	-803.006,61	-1.077.446,63			
5 Præstebolig mv.	-60.728	-71.000	-199.614,62	29.040,26			
5 Indtægter	65.772	75.000	71.405,89	77.032,38			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-126.500	-146.000	-271.020,51	-47.992,12			
6 Administration og fællesudgifter	-799.626	-760.788	-856.652,49	-711.787,54			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-398.300	-352.400	-333.023,12	-259.730,63			
6 Udgifter, øvrige drift	-401.326	-408.388	-523.629,37	-452.056,91			
7 Finansielle poster	-279.649	-470.875	-340.718,04	-366.594,53			
A Resultat af drift	0	0	-781.404,45	-90.511,84			
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)	75	0	765,10	1.178,80	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.431.826	1.777.326	2.431.076,00	1.582.326,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-5.445.500	-415.214,01	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-349.408,93	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.431.901	-3.668.174	2.016.627,09	1.234.095,87	0	0	0
C Årets resultat	1.431.901	-3.668.174	1.235.222,64	1.143.584	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.431.901	-3.668.174			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	5.000.000			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	1.431.826	1.331.826			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	75	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)	-1.431.901	3.668.174			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.963.618	6.587.226	5.552.008,00	5.445.750,00	5.963.618	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.963.618	6.587.226	5.552.008,00	5.445.750,00	5.963.618	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-503.800	-545.800	-509.269,72	-451.323,62	0	-244.300	-259.500
-50.000	-335.220	-335.673,24	-66.801,60	0	0	-50.000
-371.500	-380.500	-362.996,67	-335.302,61	96.000	-167.500	-300.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.500	-24.600	-26.042,79	-24.092,02	0	0	-16.500
-941.800	-1.286.120	-1.233.982,42	-877.519,85	96.000	-411.800	-626.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-866.400	-874.000	-886.311,93	-832.947,62	0	-739.400	-127.000
-124.000	-121.600	-104.592,26	-102.628,83	3.000	-66.000	-61.000
-710.500	-676.100	-632.330,65	-617.292,99	38.000	-551.500	-197.000
-325.400	-382.600	-379.207,44	-351.045,74	2.000	-130.400	-197.000
-110.600	-94.000	-90.495,13	-93.455,10	0	-99.600	-11.000
-118.000	-90.300	-78.239,18	-115.981,69	30.000	-143.000	-5.000
-52.400	-54.400	-54.801,29	-33.553,73	11.000	-56.600	-6.800
-1.200	-1.000	-1.200,00	-1.000,00	0	0	-1.200
-2.308.500	-2.294.000	-2.227.177,88	-2.147.905,70	84.000	-1.786.500	-606.000

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.319.815	-1.304.143	-1.158.905,96	-1.183.976,49	1.337.275	-2.033.800	-623.290
-253.500	-400.300	-316.361,04	-277.517,99	19.000	-210.000	-62.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.573.315	-1.704.443	-1.475.267,00	-1.461.494,48	1.356.275	-2.243.800	-685.790

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.614	7.000	-86.269,04	23.814,09	32.386	0	-35.000
-59.114	-79.000	-114.345,58	4.226,17	32.386	0	-91.500
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
-60.728	-71.000	-199.614,62	29.040,26	65.772	0	-126.500

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-236.276	-154.989	-160.886,96	-209.370,01	0	-81.300	-154.976
-127.700	-153.100	-224.678,27	-145.572,02	0	-32.700	-95.000
-57.000	-57.000	-102.631,13	-52.512,77	0	0	-57.000
-4.600	-4.600	-7.382,12	0,00	0	-4.600	0
-137.700	-163.600	-176.076,63	-158.463,24	0	-134.700	-3.000
-66.300	-34.300	-93.101,16	-62.473,94	0	-65.300	-1.000
-79.700	-95.800	0,00	-16.257,00	0	-79.700	0
-35.000	-35.000	-32.500,50	-67.138,56	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.350	-62.399	-59.395,72	0,00	0	0	-55.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-799.626	-760.788	-856.652,49	-711.787,54	0	-398.300	-401.326

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-281.649	-472.875	-344.755,57	-411.090,09	0	0	-281.649
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	2.000	561,53	3.719,88	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.476,00	40.775,68	0	0	0
-279.649	-470.875	-340.718,04	-366.594,53	2.000	0	-281.649

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.445.500	-415.214,01	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-349.408,93	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
75	0	765,10	1.178,80	75	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.431.826	1.777.326	2.431.076,00	1.582.326,00	1.431.826	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.431.901	-3.668.174	2.016.627,09	1.234.095,87	1.431.901	0	0