

ÅRSBUDGET 2018

for Lem Sogns Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8210

CVR-nr. 19076415

Budget 2018 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.)

Efter gensidig aftale mellem de to menighedsråd er samarbejdet mellem Sankt Andreras og Lem sogne om ansættelse af sognemedhjælper, hvor 10% af stillingen var afsat til opgaver i Lem Sogn, ophørt pr. 9/5 2017.

Lem sogns menighedsråd ønsker derfor fremover selv at stå for børneaktiviteter m.v., som tidligere har været opgaver som den fælles sognemedhjælper tog sig af.

Lem Sogn har derfor ønsket en udvidelse af driftsrammen på 40.000,- kr. hertil. Beløbet svarer til 10% af den tidligere fælles sognemedhjælperes årsløn.

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 612.315,- kr. (50.000,- kr. af den samlede saldo på 662.315,- kr. er anvendt i 2016 til projektbeskrivelse vedr. udsmykning af kirkerummet) samt ca. 237.685,- kr. fra menighedsrådets frie midler er hensat til udskiftning af orgel.

Udgifter til administrativ og anden hjælp, som f.eks. organist, er indregnet i budgettet efter skøn.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	569.400	569.400	558.200,00	558.200,00			
Driftsudgifter i alt	-569.400	-569.400	-468.660,00	-509.188,56			
2 Kirkebygning og sognegård	-131.000	-125.000	-127.859,31	-229.058,88			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-21.000	-17.000	-10.990,41	-14.405,91			
2 Udgifter, øvrige drift	-110.000	-108.000	-116.868,90	-214.652,97			
3 Kirkelige aktiviteter	-183.200	-213.000	-150.795,49	-135.672,60			
3 Indtægter	33.500	10.000	28.775,00	13.875,00			
3 Udgifter, løn	-155.000	-146.000	-105.610,59	-91.694,87			
3 Udgifter, øvrige drift	-61.700	-77.000	-73.959,90	-57.852,73			
4 Kirkegård	-145.000	-114.400	-108.313,44	-66.792,80			
4 Indtægter	40.000	32.000	39.742,11	49.714,66			
4 Udgifter, løn	-102.000	-102.000	-65.942,49	-86.435,48			
4 Udgifter, øvrige drift	-83.000	-44.400	-82.113,06	-30.071,98			
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	-113.300	-119.000	-84.588,68	-81.076,66			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-68.000	-36.000	-34.740,00	-32.640,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-45.300	-83.000	-49.848,68	-48.436,66			
7 Finansielle poster	3.100	2.000	2.896,92	3.412,38			
A Resultat af drift	0	0	89.540,00	49.011,44			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	237.685	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	237.685	0					

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	-50.000,00	-77.551,00	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	-50.000,00	-77.551,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	39.540,00	-28.540	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
- I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
569.400	569.400	558.200,00	558.200,00	569.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
569.400	569.400	558.200,00	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-4.000	0	0,00	0,00	0	-4.000	0
-117.000	-103.000	-114.037,81	-212.936,34	0	-17.000	-100.000
-10.000	-22.000	-13.821,50	-16.122,54	0	0	-10.000
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
-131.000	-125.000	-127.859,31	-229.058,88	0	-21.000	-110.000

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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-6.000	-15.000	-1.925,00	-12.485,00	0	-4.000	-2.000
-113.000	-112.000	-69.636,37	-74.341,63	0	-106.000	-7.000
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
0	-5.000	0,00	-69,95	0	0	0
-10.000	-13.000	-9.754,91	-5.260,63	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.700	-26.000	-30.574,73	-15.876,25	30.000	-30.000	-12.700
-31.500	-42.000	-38.904,48	-27.639,14	3.500	-15.000	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-183.200	-213.000	-150.795,49	-135.672,60	33.500	-155.000	-61.700

4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-147.000	-114.400	-110.272,70	-67.353,39	35.000	-102.000	-80.000
2.000	0	1.959,26	560,59	5.000	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-145.000	-114.400	-108.313,44	-66.792,80	40.000	-102.000	-83.000

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-24.000	-18.000	-12.082,35	-12.989,25	0	-12.000	-12.000
-51.000	-46.000	-31.508,83	-31.876,96	0	-31.000	-20.000
-1.000	-4.000	-1.053,12	0,00	0	0	-1.000
-3.000	-2.000	-2.776,88	-1.598,40	0	0	-3.000
-27.000	-28.000	-26.307,50	-26.301,25	0	-25.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-18.000	-4.945,00	-4.887,00	0	0	-5.000
0	0	-2.260,48	0,00	0	0	0
-2.300	-3.000	-3.654,52	-3.423,80	0	0	-2.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-113.300	-119.000	-84.588,68	-81.076,66	0	-68.000	-45.300

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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
2.300	1.000	2.100,00	2.217,00	2.300	0	0
800	1.000	796,92	1.195,38	800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.100	2.000	2.896,92	3.412,38	3.100	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-50.000,00	-77.551,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-50.000,00	-77.551,00	0	0	0