

ÅRSBUDGET 2018

for Lønborg Sogns Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8783

CVR-nr. 27309356

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

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 --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	550.000	600.000	586.500,00	575.000,00			
Driftsudgifter i alt	-549.650	-600.000	-515.841,67	-481.780,70			
2 Kirkebygning og sognegård	-186.700	-189.600	-171.236,99	-172.845,31			
2 Indtægter	0	0	0,00	2.000,00			
2 Udgifter, løn	-29.200	-29.100	-28.647,21	-28.226,47			
2 Udgifter, øvrige drift	-157.500	-160.500	-142.589,78	-146.618,84			
3 Kirkelige aktiviteter	-227.800	-240.800	-218.001,41	-241.850,36			
3 Indtægter	0	0	0,00	1.500,00			
3 Udgifter, løn	-201.100	-213.200	-201.784,53	-213.073,55			
3 Udgifter, øvrige drift	-26.700	-27.600	-16.216,88	-30.276,81			
4 Kirkegård	-341.300	-395.700	-352.751,75	-283.131,29			
4 Indtægter	233.500	169.500	183.312,25	226.282,20			
4 Udgifter, løn	-440.800	-441.200	-409.136,95	-418.464,23			
4 Udgifter, øvrige drift	-134.000	-124.000	-126.927,05	-90.949,26			
5 Præstebolig mv.	274.500	289.500	290.159,98	288.780,06			
5 Indtægter	294.000	300.000	307.135,86	312.271,47			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-19.500	-10.500	-16.975,88	-23.491,41			
6 Administration og fællesudgifter	-68.950	-64.000	-65.346,70	-74.297,45			
6 Indtægter	0	0	0,00	603,00			
6 Udgifter, løn	0	-7.700	-12.900,99	-11.253,04			
6 Udgifter, øvrige drift	-68.950	-56.300	-52.445,71	-63.647,41			
7 Finansielle poster	600	600	1.335,20	1.563,65			
A Resultat af drift	350	0	70.658,33	93.219,30			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	350	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)	20.000	0	60.000,00	40.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-40.000	-18.000	-13.066,84	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-10.000	0	-124.521,25	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-30.000	-18.000	-77.588,09	40.000,00	0	0	0
C Årets resultat	-29.650	-18.000	-6.929,76	133.219	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-30.000	-18.000			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	30.000	18.000			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
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	30.000	18.000			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
550.000	600.000	586.500,00	575.000,00	550.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
550.000	600.000	586.500,00	575.000,00	550.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-174.700	-173.600	-150.758,35	-150.844,65	0	-29.200	-145.500
-12.000	-16.000	-20.478,64	-22.000,66	0	0	-12.000
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
-186.700	-189.600	-171.236,99	-172.845,31	0	-29.200	-157.500

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
0	0	-353,00	-5.630,00	0	0	0
-202.100	-216.600	-199.412,91	-218.373,04	0	-186.100	-16.000
-3.000	-3.000	0,00	-234,38	0	0	-3.000
-4.500	-4.500	-7.044,00	-3.044,00	0	0	-4.500
-1.500	0	-1.287,50	0,00	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.700	-10.700	-9.904,00	-10.000,00	0	-10.000	-700
-6.000	-6.000	0,00	-4.568,94	0	-5.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-227.800	-240.800	-218.001,41	-241.850,36	0	-201.100	-26.700

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
-298.500	-352.900	-314.917,90	-251.125,61	233.500	-409.000	-123.000
-42.800	-42.800	-37.833,85	-32.005,68	0	-31.800	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-341.300	-395.700	-352.751,75	-283.131,29	233.500	-440.800	-134.000

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, 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
274.500	289.500	290.159,98	288.780,06	294.000	0	-19.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
274.500	289.500	290.159,98	288.780,06	294.000	0	-19.500

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-13.000	-4.000	-0,02	-19.679,02	0	0	-13.000
-27.500	-26.700	-37.114,03	-29.927,23	0	0	-27.500
-11.250	-11.200	-7.604,86	-7.989,94	0	0	-11.250
-4.350	-4.300	-6.350,75	-4.137,50	0	0	-4.350
-3.750	-3.700	-3.700,00	-3.700,00	0	0	-3.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-6.000	-900,00	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.100	-8.100	-9.677,04	-8.863,76	0	0	-6.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.950	-64.000	-65.346,70	-74.297,45	0	0	-68.950

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-28,91	0	0	0
0	0	0,00	0,80	0	0	0
600	600	961,52	1.442,26	600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	373,68	149,50	0	0	0
600	600	1.335,20	1.563,65	600	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-40.000	-18.000	-13.066,84	0,00	0	0	-40.000
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	-10.000	0	-124.521,25	0,00	0	0	-10.000
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	20.000	0	60.000,00	40.000,00	20.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-30.000	-18.000	-77.588,09	40.000,00	20.000	0	-50.000