

ÅRSBUDGET 2018

for Lemvig-Heldum Sognes Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8840

CVR-nr. 41513217

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

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget.

1. 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.

Vi ønsker at være en rummelig kirke for alle. Gudstjenestefejringen er fortsat det centrale.

Menighedsrådet ønsker at arbejdet omkring kirkernes gudstjenester og aktiviteter i øvrigt skal være så synlige som praktisk muligt i den skrevne presse, internet, Facebook, radio og TV m.v.

Dette bl.a. med afvikling af kirkemarked og deltagelse i dyrskue m.v.

Samarbejdet mellem præster, øvrige ansatte, menighedsråd og frivillige søges fremmet mest muligt.

2. Bygninger:

Alle bygninger og inventar vedligeholdes løbende efter behov. Dette i samarbejde med Provstiudvalget.

3. Kirkegårde:

Arbejdsopgaverne på vore kirkegårde gennemgås og opdateres løbende, således at tidsforbruget tilpasses de aktuelle arbejdsopgaver. Der arbejdes med at få implementeret den godkendte helhedsplan for kirkegårde, således at indretningen løbende tilpasses den kommende forventede udvikling

4. Administration:

Arbejdsopgaverne forsøges gjort så fleksible og effektive som praktisk muligt.

5 Personale:

Alle medarbejderes 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.

Det tilstræbes, at ansatte, der ønsker at deltage i kurser m.v. bliver bevilget dette.

6 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. Minikonfirmand undervisningen og ungdomskor og korskole prioriteres.

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.

Samarbejdet med integrationsforeningen ønskes fortsat.

Familiearbejdet og kirkelige aktiviteter for unge i alderen 14 - 25 år søges styrket.

Arbejdet for voksne og ældre søges styrket mest muligt. Dette bl.a. med Foredragsaftener, Kirkens Dagligstue, Skumringssang og andre aktiviteter. Nye aktiviteter søges opstartet efter behov og 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.

7. 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 23. maj 2017.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

I budget 2018 er indregnet følgende godkendte beløb:

Algebehandling af tage - ialt kr. 16.500

Helhedsplan Lemvig Kirkegård kr. 100.000

Indkøb af maskiner/redskaber kr. 43.000

Reparation af lastbil kr. 25.000

Kalkning af kirkegårdskapel kr. 7.500

Indvendig kalkning i Heldum kirke kr. 21.000

Omfugning af murværk i kirkehuset, Torvet 10 kr. 78.250

Udskifning af fordør og ny vindfangsdør i Kirkehuset, Torvet 10 kr. 61.775

Ændringer af renteudgifter i forbindelse med ekstraordinær afdrag på lån

Financiering af Dyrskue 2018 kr. 15.000

Financiering af udgifter til kirkebogsføring for andre sogne - ialt kr. 122.000

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	6.094.797	5.963.618	6.999.093,00	5.552.008,00			
Driftsudgifter i alt	-6.094.797	-5.963.618	-6.031.043,78	-6.333.412,45			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.126.825	-941.800	-806.490,31	-1.233.982,42			
2 Indtægter	96.000	96.000	125.475,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-426.800	-411.800	-401.390,09	-330.129,12			
2 Udgifter, øvrige drift	-796.025	-626.000	-530.575,22	-903.853,30			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.256.800	-2.308.500	-2.210.997,27	-2.227.177,88			
3 Indtægter	82.000	84.000	84.679,97	91.302,10			
3 Udgifter, løn	-1.761.800	-1.786.500	-1.791.553,30	-1.827.077,60			
3 Udgifter, øvrige drift	-577.000	-606.000	-504.123,94	-491.402,38			
4 Kirkegård	-1.600.706	-1.573.315	-1.701.449,96	-1.475.267,00			
4 Indtægter	1.355.594	1.356.275	1.535.462,74	1.603.442,90			
4 Udgifter, løn	-2.172.300	-2.243.800	-2.303.170,01	-2.275.703,29			
4 Udgifter, øvrige drift	-784.000	-685.790	-933.742,69	-803.006,61			
5 Præstebolig mv.	-10.228	-60.728	-135.477,43	-199.614,62			
5 Indtægter	65.772	65.772	64.749,31	71.405,89			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-76.000	-126.500	-200.226,74	-271.020,51			
6 Administration og fællesudgifter	-845.888	-799.626	-719.760,37	-856.652,49			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-469.400	-398.300	-359.792,78	-333.023,12			
6 Udgifter, øvrige drift	-376.488	-401.326	-359.967,59	-523.629,37			
7 Finansielle poster	-254.350	-279.649	-456.868,44	-340.718,04			
A Resultat af drift	0	0	968.049,22	-781.404,45			
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)	50	75	158,72	765,10	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.378.335	1.431.826	1.777.326,00	2.431.076,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-9.255.867,71	-415.214,01	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	1.378.385	1.431.901	-7.478.382,99	2.016.627,09	0	0	0
C Årets resultat	1.378.385	1.431.901	-6.510.333,77	1.235.223	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.378.385	1.431.901			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	1.378.335	1.431.826			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	50	75			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)	-1.378.385	-1.431.901			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
6.094.797	5.963.618	6.587.226,00	5.552.008,00	6.094.797	0	0
0	0	411.867,00	0,00	0	0	0
6.094.797	5.963.618	6.999.093,00	5.552.008,00	6.094.797	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
-517.000	-503.800	-420.480,82	-509.269,72	0	-255.500	-261.500
-50.000	-50.000	-110.132,21	-335.673,24	0	0	-50.000
-543.325	-371.500	-264.198,28	-362.996,67	96.000	-171.300	-468.025
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.500	-16.500	-11.679,00	-26.042,79	0	0	-16.500
-1.126.825	-941.800	-806.490,31	-1.233.982,42	96.000	-426.800	-796.025

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	0,00	0,00	0	0	0
-846.800	-866.400	-824.904,33	-886.311,93	0	-747.800	-99.000
-125.800	-124.000	-96.720,13	-104.592,26	3.000	-67.800	-61.000
-694.900	-710.500	-688.245,45	-632.330,65	37.000	-535.900	-196.000
-324.200	-325.400	-313.169,92	-379.207,44	1.000	-128.200	-197.000
-92.900	-110.600	-96.810,58	-90.495,13	0	-81.900	-11.000
-118.300	-118.000	-126.798,64	-78.239,18	30.000	-143.300	-5.000
-52.700	-52.400	-63.148,22	-54.801,29	11.000	-56.900	-6.800
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-2.256.800	-2.308.500	-2.210.997,27	-2.227.177,88	82.000	-1.761.800	-577.000

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
-1.355.406	-1.319.815	-1.218.533,07	-1.158.905,96	1.336.594	-1.972.000	-720.000
-245.300	-253.500	-482.916,89	-316.361,04	19.000	-200.300	-64.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.600.706	-1.573.315	-1.701.449,96	-1.475.267,00	1.355.594	-2.172.300	-784.000

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
-3.614	-2.614	-128.817,77	-86.269,04	32.386	0	-36.000
-7.614	-59.114	-7.659,66	-114.345,58	32.386	0	-40.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.228	-60.728	-135.477,43	-199.614,62	65.772	0	-76.000

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-238.050	-236.276	-197.586,07	-160.886,96	0	-83.000	-155.050
-118.400	-127.700	-111.139,72	-224.678,27	0	-33.400	-85.000
-57.000	-57.000	-53.848,04	-102.631,13	0	0	-57.000
-5.600	-4.600	0,00	-7.382,12	0	-4.600	-1.000
-139.900	-137.700	-129.323,08	-176.076,63	0	-137.900	-2.000
-98.900	-66.300	-61.808,70	-93.101,16	0	-97.900	-1.000
-112.600	-79.700	-76.425,84	0,00	0	-112.600	0
-35.000	-35.000	-27.230,00	-32.500,50	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.438	-55.350	-62.398,92	-59.395,72	0	0	-40.438
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-845.888	-799.626	-719.760,37	-856.652,49	0	-469.400	-376.488

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
-254.350	-281.649	-455.017,41	-344.755,57	0	0	-254.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	2.000	134,62	561,53	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.985,65	3.476,00	0	0	0
-254.350	-279.649	-456.868,44	-340.718,04	0	0	-254.350

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-9.255.867,71	-415.214,01	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	50	75	158,72	765,10	50	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.378.335	1.431.826	1.777.326,00	2.431.076,00	1.378.335	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.378.385	1.431.901	-7.478.382,99	2.016.627,09	1.378.385	0	0