

ÅRSBUDGET 2018

for Nørlem Sogns Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8841

CVR-nr. 91228459

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.

Nørlem Menighedsråd ønsker at Nørlem Kirke og menighed skal være åben for alle interesserede og alle i Nørlem Sogn.

Søndagsgudstjenesten er det naturlige bindeled mellem kirke og sogn.

Nørlem Menighedsråd prioriterer provstikoret, undervisning af minikonfirmander og konfirmander højt, idet det giver en god kontakt ud i sognet.

Undervisning af minikonfirmander inkluderer også afholdelse af ” minilejr ” i fremmed lejrbygning. Menighedsrådet prioriterer præstens besøg hos konfirmandforældre i hjemmet.

Undervisning af konfirmander inkluderer deltagelse i Forum for Unges Halloween –arrangement, afholdelse af konfirmand weekend – evt. i samarbejde med lokal efterskole, deltagelse i konfirmandtræf på Stiftsniveau, samt deltagelse i lokalt arrangeret ” Livsvandring ”. Reformationskoncert i Plexus for konfirmander.

Samarbejdet mellem provsti, kirke og skole søges hele tiden optimeret.

Kontakt til den voksne del af sognets beboere søges udbygget gennem litteraturkreds, Den åbne Familie, sogneaftener, kirkefrokoster og sommer advents/julekoncerter.

Nørlem Menighedsråd ser vigtigheden af et åbent og respektfuldt samarbejde med alle ansatte ved Nørlem Kirke og alle frivillige i Nørlem Sogn.

Menighedsrådet prioriterer alternative gudstjenester bl.a. lysgudstjeneste (Kyndelmisse) på Kabbel Hovedgård.

For at tilgodese sognebørnenes behov afholdes dåb og konfirmation om lørdagen.

De ligningsmidler, der stilles til rådighed for Nørlem Menighedsråd, søges anvendt bedst muligt til fremme af kirkens liv og vækst i Nørlem Sogn.

	Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budgetoverslag --		
					2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.297.500	1.577.928	1.565.196,00	1.625.652,00			
Driftsudgifter i alt	-1.521.500	-1.577.928	-1.413.016,94	-1.676.785,03			
2 Kirkebygning og sognegård	-423.295	-482.530	-395.548,78	-505.862,05			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-173.900	-164.600	-163.512,71	-154.615,72			
2 Udgifter, øvrige drift	-249.395	-317.930	-232.036,07	-351.246,33			
3 Kirkelige aktiviteter	-674.800	-696.200	-592.948,31	-660.285,62			
3 Indtægter	3.000	3.000	3.864,00	8.652,00			
3 Udgifter, løn	-494.100	-505.500	-427.957,84	-456.805,08			
3 Udgifter, øvrige drift	-183.700	-193.700	-168.854,47	-212.132,54			
4 Kirkegård	-214.830	-221.742	-196.917,72	-203.779,75			
4 Indtægter	234.993	203.329	233.681,27	233.445,94			
4 Udgifter, løn	-298.300	-288.000	-282.253,05	-290.634,14			
4 Udgifter, øvrige drift	-151.523	-137.071	-148.345,94	-146.591,55			
5 Præstebolig mv.	-73.631	-29.800	-106.724,60	-167.976,41			
5 Indtægter	54.700	53.000	54.273,41	51.634,93			
5 Udgifter, løn	-40.500	-40.300	-41.059,96	-35.146,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-87.831	-42.500	-119.938,05	-184.465,34			
6 Administration og fællesudgifter	-135.402	-147.985	-121.532,03	-139.990,22			
6 Indtægter	0	0	5,67	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	-0,10	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-135.402	-147.985	-121.537,60	-139.990,22			
7 Finansielle poster	458	329	654,50	1.109,02			
A Resultat af drift	-224.000	0	152.179,06	-51.133,03			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	224.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-224.000	0	152.179,06	-51.133	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.297.500	1.577.928	1.565.196,00	1.625.652,00	1.297.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.297.500	1.577.928	1.565.196,00	1.625.652,00	1.297.500	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-9.000	-7.000	-8.187,50	-9.572,50	0	0	-9.000
-206.400	-241.875	-217.914,45	-250.635,46	0	-126.400	-80.000
-26.000	-20.000	-19.495,25	-35.280,44	0	0	-26.000
-146.895	-125.100	-125.140,72	-152.504,07	0	-47.500	-99.395
-30.000	-83.555	-19.857,26	-52.224,78	0	0	-30.000
-5.000	-5.000	-4.953,60	-5.644,80	0	0	-5.000
-423.295	-482.530	-395.548,78	-505.862,05	0	-173.900	-249.395

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-6.000	-7.000	-4.468,55	-41.521,43	0	0	-6.000
-359.600	-372.800	-335.116,71	-341.234,67	0	-327.600	-32.000
-83.900	-83.500	-70.202,91	-86.679,13	0	-38.900	-45.000
-10.500	-9.500	-11.960,10	-7.728,30	0	0	-10.500
-79.000	-88.000	-69.338,96	-83.163,88	0	0	-79.000
-71.500	-71.100	-68.826,68	-70.909,11	0	-71.500	0
-28.000	-28.000	-15.284,72	-20.216,06	0	-24.000	-4.000
-35.100	-35.100	-16.549,68	-7.633,04	3.000	-32.100	-6.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-674.800	-696.200	-592.948,31	-660.285,62	3.000	-494.100	-183.700

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-189.655	-199.842	-186.522,04	-196.417,91	234.993	-298.300	-126.348
-25.175	-21.900	-10.395,68	-7.361,84	0	0	-25.175
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-214.830	-221.742	-196.917,72	-203.779,75	234.993	-298.300	-151.523

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
-73.631	-29.800	-106.724,60	-167.976,41	54.700	-40.500	-87.831
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
-73.631	-29.800	-106.724,60	-167.976,41	54.700	-40.500	-87.831

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
-35.500	-37.500	-32.531,54	-30.901,64	0	0	-35.500
-38.750	-37.700	-38.311,29	-34.424,58	0	0	-38.750
-18.750	-21.700	-13.480,87	-17.510,87	0	0	-18.750
-3.750	-3.700	-3.750,00	-6.780,00	0	0	-3.750
-6.350	-8.800	-5.970,97	-6.024,85	0	0	-6.350
0	0	0,00	-660,00	0	0	0
-700	-700	-660,00	0,00	0	0	-700
-14.500	-14.500	-1.000,00	-18.698,00	0	0	-14.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.102	-23.385	-25.827,36	-24.990,28	0	0	-17.102
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-135.402	-147.985	-121.532,03	-139.990,22	0	0	-135.402

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
200	200	233,66	335,50	200	0	0
258	129	773,52	773,52	258	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-352,68	0,00	0	0	0
458	329	654,50	1.109,02	458	0	0

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 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
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