

# ÅRSBUDGET 2018

for Lomborg-Rom Sognes Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8845

CVR-nr. 11154913

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

Vi ønsker et fællesskab i kirken, der kendes på sin rummelighed og åbenhed, og vi ønsker fornyelse inden for det kirkelige liv med samtidig respekt for traditionen.  
Rummelighed betyder, at der er rum for enhver.  
Tradition udtrykker det, der bygger på den lutherske forståelse, og fornyelsen er et udtryk for udvikling, der bygger på den fælles grund.

### 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	1.559.344	1.669.497	1.624.691,00	1.406.547,00			
Driftsudgifter i alt	-1.612.344	-1.669.497	-1.588.740,07	-1.713.920,42			
2 Kirkebygning og sognegård	-265.700	-368.050	-347.272,13	-439.044,57			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-108.700	-110.800	-107.297,52	-118.286,91			
2 Udgifter, øvrige drift	-157.000	-257.250	-239.974,61	-320.757,66			
3 Kirkelige aktiviteter	-527.700	-511.500	-499.842,20	-508.669,57			
3 Indtægter	0	4.000	5.272,00	4.192,00			
3 Udgifter, løn	-375.700	-377.500	-367.856,86	-357.315,08			
3 Udgifter, øvrige drift	-152.000	-138.000	-137.257,34	-155.546,49			
4 Kirkegård	-519.078	-437.318	-416.187,62	-430.322,76			
4 Indtægter	234.836	296.083	386.174,86	345.464,48			
4 Udgifter, løn	-579.900	-590.300	-642.484,83	-601.825,54			
4 Udgifter, øvrige drift	-174.014	-143.101	-159.877,65	-173.961,70			
5 Præstebolig mv.	-145.600	-186.900	-179.671,69	-168.391,15			
5 Indtægter	72.400	74.600	70.840,21	79.348,26			
5 Udgifter, løn	-101.500	-109.500	-100.445,53	-123.617,45			
5 Udgifter, øvrige drift	-116.500	-152.000	-150.066,37	-124.121,96			
6 Administration og fællesudgifter	-145.858	-153.198	-135.252,76	-161.258,41			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-26.900	-26.900	-27.488,29	-53.958,25			
6 Udgifter, øvrige drift	-118.958	-126.298	-107.764,47	-107.300,16			
7 Finansielle poster	-8.408	-12.531	-10.513,67	-6.233,96			
A Resultat af drift	-53.000	0	35.950,93	-307.373,42			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	53.000	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)	35.000	116.667	163.333,00	93.333,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-35.000	0	-512.664,69	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	116.667	-349.331,69	93.333,00	0	0	0
C Årets resultat	-53.000	116.667	-313.380,76	-214.040	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	116.667			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	35.000	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	35.000	116.667			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	-116.667			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, øvrig drift
1.559.344	1.669.497	1.624.691,00	1.406.547,00	1.559.344	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.559.344	1.669.497	1.624.691,00	1.406.547,00	1.559.344	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-144.200	-296.350	-217.578,27	-275.106,29	0	-74.200	-70.000
-80.000	-28.500	-85.109,36	-115.626,85	0	0	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.500	-43.200	-44.584,50	-48.311,43	0	-34.500	-7.000
-265.700	-368.050	-347.272,13	-439.044,57	0	-108.700	-157.000

#### 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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.000	0	-149,46	0,00	0	0	-1.000
-382.000	-381.800	-383.295,59	-351.321,95	0	-355.000	-27.000
-54.000	-56.000	-26.514,29	-58.560,65	0	-14.000	-40.000
-1.500	-1.500	-2.000,00	-1.682,45	0	0	-1.500
-81.700	-64.700	-84.608,46	-80.903,07	0	-6.700	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-4.000,00	-8.050,85	0	0	-2.000
-5.000	-5.000	1.225,60	-7.650,60	0	0	-5.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-527.700	-511.500	-499.842,20	-508.669,57	0	-375.700	-152.000

#### 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, øvrig drift
-456.078	-417.318	-393.981,04	-416.620,68	234.836	-579.900	-111.014
-63.000	-20.000	-22.206,58	-13.702,08	0	0	-63.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-519.078	-437.318	-416.187,62	-430.322,76	234.836	-579.900	-174.014

## 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
-145.600	-186.900	-179.671,69	-168.391,15	72.400	-101.500	-116.500
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
-145.600	-186.900	-179.671,69	-168.391,15	72.400	-101.500	-116.500

### 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, øvrig drift
-38.000	-40.600	-30.205,12	-28.200,40	0	-9.000	-29.000
-40.750	-40.750	-41.183,44	-39.142,15	0	0	-40.750
-17.250	-17.750	-22.412,95	-16.549,72	0	0	-17.250
-3.750	-3.750	-5.037,00	-4.558,00	0	0	-3.750
-6.850	-6.850	-5.970,98	-6.024,85	0	0	-6.850
-6.700	-6.700	-6.550,42	-43.362,44	0	-6.700	0
-11.200	-11.200	-10.917,17	0,00	0	-11.200	0
-13.000	-14.000	0,00	-11.087,81	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.358	-11.598	-12.975,68	-12.333,04	0	0	-8.358
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-145.858	-153.198	-135.252,76	-161.258,41	0	-26.900	-118.958

### 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
-8.780	-12.717	-11.629,71	-7.350,00	0	0	-8.780
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
372	186	1.116,04	1.116,04	372	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.408	-12.531	-10.513,67	-6.233,96	372	0	-8.780

## 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	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-35.000	0	-512.664,69	0,00	0	0	-35.000
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	35.000	116.667	163.333,00	93.333,00	35.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	116.667	-349.331,69	93.333,00	35.000	0	-35.000