

ÅRSBUDGET 2018

for Bøvling Sogns Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8847

CVR-nr. 36944013

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 at vedligeholde og forskønne bygninger og arealer – herunder løbende reovering af kirkegården. Vi tilstræber løbende formindskelse af energiforbruget, samt at forbedre og skabe gode arbejdsforhold for de ansatte – ved bl.a. at sørge for en god og anvendelig maskinpark.

Supplerende forklaringer til budgetønsker

Kirke og kirkegård

Våbenhuset er underbelyst og 2 gamle varmelegemer er rustne. Info-tavlen er hæret af vind og vejr og hængslerne rustet af. Ligeledes er lamperne ved indgangen til kirkegården medtagne af vind- og vejrforhold og næsten rustede over ved jordoverfladen. Ønsker fortsættelse af reoveringen af kirkegårdens østlige del.

Værkstedbygning

Gl. løvsuger er nedslidt og i overhængende fare for funktionsstop. Undersøgt en mulig reovering, som vil koste min. 25.000 kr., som ikke er rimeligt med dens alder.

Kapel

Fliser ved kapelbygning (alta-sten) skal omlægges, da de er løse og løfter sig. De fleste fliser genbruges og der laves lille fald for at undgå vand og frostsprængninger.

Præstebolig

Store dele af præsteboligen trænger til om-fugning – bl.a. på grund af vejr og angreb af borebiller. Der er konstateret træk fra emhætte og vinduer, hvor tætningslisterne er mørnede. Vaskemaskinen er af ældre årgang. Der er stort varmetab ved ældre utæt dør til pulterrum.

Sognegården

Der ønskes ophæng til stolene i sognegården. Det er ved rengøring en stor arbejdsbelastning at flytte rundt på alle stolene, om er meget tunge. Samtidig er der øgede aktiviteter – bl.a. provstiets brug af sognegården.

Det udviste driftsoverskud skyldes, at kirken kun kalkes hver andet år!

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.414.251	1.343.948	1.394.748,00	1.778.340,89			
Driftsudgifter i alt	-1.414.251	-1.343.948	-1.237.589,06	-1.650.197,73			
2 Kirkebygning og sognegård	-181.938	-201.050	-188.423,07	-548.224,28			
2 Indtægter	66.500	66.500	66.400,00	40.428,12			
2 Udgifter, løn	-49.400	-49.100	-73.382,61	-33.509,46			
2 Udgifter, øvrige drift	-199.038	-218.450	-181.440,46	-555.142,94			
3 Kirkelige aktiviteter	-446.500	-531.800	-515.223,60	-494.021,99			
3 Indtægter	1.000	1.000	9.648,00	714,40			
3 Udgifter, løn	-358.400	-459.700	-450.083,18	-426.575,74			
3 Udgifter, øvrige drift	-89.100	-73.100	-74.788,42	-68.160,65			
4 Kirkegård	-568.747	-400.225	-276.365,82	-431.369,08			
4 Indtægter	216.129	275.533	284.581,25	227.820,10			
4 Udgifter, løn	-527.100	-520.400	-428.911,05	-518.371,04			
4 Udgifter, øvrige drift	-257.776	-155.358	-132.036,02	-140.818,14			
5 Præstebolig mv.	-45.150	-18.200	-69.544,24	-24.618,34			
5 Indtægter	76.700	75.800	44.654,99	75.410,98			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-121.850	-94.000	-114.199,23	-100.029,32			
6 Administration og fællesudgifter	-94.043	-141.273	-184.536,93	-156.066,95			
6 Indtægter	0	0	5,77	10,85			
6 Udgifter, løn	0	-40.800	-40.280,68	-59.543,35			
6 Udgifter, øvrige drift	-94.043	-100.473	-144.262,02	-96.534,45			
7 Finansielle poster	-77.873	-51.400	-3.495,40	4.102,91			
A Resultat af drift	0	0	157.158,94	128.143,16			
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)	0	0	0,00	6.520,55	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	331.905	175.780	522.000,00	700.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-100.872,20	-2.209.993,52	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-2.636.700	-2.282.231,09	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	331.905	-2.460.920	-1.861.103,29	-1.503.472,97	0	0	0
C Årets resultat	331.905	-2.460.920	-1.703.944,35	-1.375.330	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	331.905	-2.460.920			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	2.636.700			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	331.905	175.780			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)	-331.905	2.460.920			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
1.414.251	1.343.948	1.394.748,00	1.739.324,00	1.414.251	0	0
0	0	0,00	39.016,89	0	0	0
1.414.251	1.343.948	1.394.748,00	1.778.340,89	1.414.251	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	-36.532,50	0,00	0	0	0
-103.400	-134.000	-76.548,84	-469.005,50	0	-18.400	-85.000
-24.488	-19.500	-41.030,95	-74.035,23	0	0	-24.488
-95.250	-87.850	-74.870,82	-41.711,72	1.500	-20.000	-76.750
44.000	43.100	40.560,04	27.083,33	65.000	-11.000	-10.000
-2.800	-2.800	0,00	9.444,84	0	0	-2.800
-181.938	-201.050	-188.423,07	-548.224,28	66.500	-49.400	-199.038

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	-217,75	-1.206,54	0	0	0
-368.300	-432.100	-435.009,63	-434.714,57	0	-325.900	-42.400
0	0	0,00	-267,75	0	0	0
-5.000	-5.000	5.000,00	-6.806,97	0	0	-5.000
-36.000	-56.100	-50.474,48	-32.571,56	0	0	-36.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.400	-21.800	-29.010,84	-8.828,93	0	-17.700	-2.700
-16.800	-16.800	-5.510,90	-9.625,67	1.000	-14.800	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-446.500	-531.800	-515.223,60	-494.021,99	1.000	-358.400	-89.100

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
-546.347	-356.525	-246.073,37	-400.422,79	216.129	-508.700	-253.776
-4.000	-25.500	-11.150,00	-13.607,03	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.400	-18.200	-19.142,45	-17.339,26	0	-18.400	0
-568.747	-400.225	-276.365,82	-431.369,08	216.129	-527.100	-257.776

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
-45.150	-18.200	-69.544,24	-24.618,34	76.700	0	-121.850
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
-45.150	-18.200	-69.544,24	-24.618,34	76.700	0	-121.850

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
-12.000	-14.000	-14.087,70	-10.731,96	0	0	-12.000
-35.750	-35.750	-35.917,50	-36.708,73	0	0	-35.750
-20.750	-20.750	-65.065,94	-21.840,81	0	0	-20.750
-3.750	-3.750	-3.750,00	-3.700,00	0	0	-3.750
-7.000	-7.350	-6.660,97	-6.712,35	0	0	-7.000
0	-20.100	-19.839,72	-59.543,35	0	0	0
0	-20.700	-20.440,94	0,00	0	0	0
-6.500	-7.500	-5.950,00	-4.068,75	0	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.293	-11.373	-12.824,16	-12.761,00	0	0	-8.293
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.043	-141.273	-184.536,93	-156.066,95	0	0	-94.043

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
-78.783	-51.855	-6.471,35	0,00	0	0	-78.783
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	247,27	1.374,23	0	0	0
910	455	2.728,68	2.728,68	910	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-77.873	-51.400	-3.495,40	4.102,91	910	0	-78.783

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

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-75.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-25.872,20	-2.209.993,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.636.700	-2.282.231,09	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	6.520,55	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
331.905	175.780	522.000,00	700.000,00	331.905	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
331.905	-2.460.920	-1.861.103,29	-1.503.472,97	331.905	0	0

I alt