

ÅRSBUDGET 2018

for Møborg-Nees Sognes Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8849

CVR-nr. 31992982

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger til budget 2018

At kirker, kirkegårde og præstebolig i Møborg-Nees sogne, fremtræder i vel vedligeholdt og god stand.
At kirkerne, så vidt det er muligt, tilpasses nutidens brug.

Indsatsområder i budget 2018

1. Ud fra energirapporten for Møborg præstegård – at på begynde energi renovering af 1. sal.
2. Udskiftning og reparation af messehagler i Møborg kirke.
3. I dialog med provstiudvalget, ønskes der for Møborg kirke en løsning i tårnrummet, for at tilpasse kirken til nutidens brug. Dette kan evt. gøres ved, at fjerne kirkebænkene i tårnet, udligning af gulvhøjden, etablering af tekøkken med vand, i et skab, skabe til opbevaring og anskaffelse af klapstole.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.047.998	1.736.200	1.463.344,00	1.605.172,00			
Driftsudgifter i alt	-2.152.998	-1.736.200	-1.532.293,20	-1.430.673,03			
2 Kirkebygning og sognegård	-247.500	-358.950	-220.371,82	-196.044,71			
2 Indtægter	0	0	4.220,04	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-247.500	-358.950	-224.591,86	-196.044,71			
3 Kirkelige aktiviteter	-431.900	-487.100	-390.179,27	-429.013,09			
3 Indtægter	0	0	2.355,20	1.470,00			
3 Udgifter, løn	-330.400	-377.600	-313.143,40	-314.407,07			
3 Udgifter, øvrige drift	-101.500	-109.500	-79.391,07	-116.076,02			
4 Kirkegård	-541.047	-682.973	-639.157,35	-545.397,80			
4 Indtægter	460.851	326.210	456.158,50	455.761,94			
4 Udgifter, løn	-755.400	-746.300	-751.631,75	-798.559,86			
4 Udgifter, øvrige drift	-246.498	-262.883	-343.684,10	-202.599,88			
5 Præstebolig mv.	-807.500	-60.860	-69.874,41	-53.809,69			
5 Indtægter	73.000	74.540	71.762,74	93.876,85			
5 Udgifter, løn	-4.000	-4.000	-3.802,56	-2.218,16			
5 Udgifter, øvrige drift	-876.500	-131.400	-137.834,59	-145.468,38			
6 Administration og fællesudgifter	-99.876	-114.873	-148.122,01	-130.790,27			
6 Indtægter	0	0	0,00	150,31			
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	-38.388,80			
6 Udgifter, øvrige drift	-99.876	-114.873	-148.122,01	-92.551,78			
7 Finansielle poster	-25.175	-31.444	-64.588,34	-75.617,47			
A Resultat af drift	-105.000	0	-68.949,20	174.498,97			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	105.000	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)	1.357.650	301.700	301.700,00	301.700,00	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	1.357.650	301.700	301.700,00	301.700,00	0	0	0
C Årets resultat	1.252.650	301.700	232.750,80	476.199	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.357.650	301.700			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	1.357.650	301.700			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)	-1.357.650	-301.700			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
2.047.998	1.736.200	1.463.344,00	1.605.172,00	2.047.998	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.047.998	1.736.200	1.463.344,00	1.605.172,00	2.047.998	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
-217.500	-208.750	-152.428,62	-177.122,13	0	0	-217.500
-28.000	-150.200	-67.401,15	-18.689,58	0	0	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	0	-542,05	-233,00	0	0	-2.000
-247.500	-358.950	-220.371,82	-196.044,71	0	0	-247.500

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	0,00	0,00	0	0	0
-379.900	-427.100	-340.081,37	-359.753,31	0	-330.400	-49.500
-2.000	-2.000	-1.316,05	-25.363,64	0	0	-2.000
-4.000	-4.000	-1.148,48	-74,24	0	0	-4.000
-32.000	-32.000	-31.189,92	-29.245,27	0	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	-12.768,15	0,00	0	0	-7.000
-7.000	-15.000	-3.675,30	-14.576,63	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-431.900	-487.100	-390.179,27	-429.013,09	0	-330.400	-101.500

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
-533.047	-639.073	-606.332,31	-544.479,92	460.851	-755.400	-238.498
-8.000	-43.900	-32.825,04	-917,88	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-541.047	-682.973	-639.157,35	-545.397,80	460.851	-755.400	-246.498

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
-807.500	-60.860	-69.874,41	-53.809,69	73.000	-4.000	-876.500
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
-807.500	-60.860	-69.874,41	-53.809,69	73.000	-4.000	-876.500

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
-20.000	-26.500	-15.967,58	-55.440,09	0	0	-20.000
-28.700	-28.700	-29.053,26	-25.713,62	0	0	-28.700
-21.700	-21.700	-58.807,96	-17.656,52	0	0	-21.700
-7.500	-7.400	-11.464,96	-7.400,00	0	0	-7.500
-4.900	-12.300	-4.597,23	-2.300,00	0	0	-4.900
0	0	0,00	-660,00	0	0	0
-700	-700	-660,00	0,00	0	0	-700
-8.000	-6.000	-14.498,90	-8.885,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.376	-11.573	-13.072,12	-12.735,04	0	0	-8.376
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-99.876	-114.873	-148.122,01	-130.790,27	0	0	-99.876

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
-25.645	-31.679	-65.996,88	-76.556,38	0	0	-25.645
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
470	235	1.408,54	1.408,54	470	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-469,63	0	0	0
-25.175	-31.444	-64.588,34	-75.617,47	470	0	-25.645

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	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	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	1.357.650	301.700	301.700,00	301.700,00	1.357.650	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.357.650	301.700	301.700,00	301.700,00	1.357.650	0	0