

ÅRSBUDGET 2018

for Hove-Hygum-Tørring Sognes Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8860

CVR-nr. 14807128

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 holde kirker og kirkegårde samt præstebolig i god stand. Der arbejdes for at kunne give et varieret tilbud af kirkelige aktiviteter og gudstjenester i sognene, så der kan være noget for alle aldersgrupper. Vi ønsker at fortsætte samarbejdet omkring arrangementer for børn og familier, bl.a. Babysalmesang, Sanser og Salmer, På tur med kirken og lignende. Vi ønsker at tilgodese minikonfirmandundervisning og konfirmandundervisning med midler, så der er gode muligheder for en spændende undervisning, samt igangsætte mellemkonfirmand-aktivitet. Vi arbejder for at styrke fællesskabet i sognene i samarbejde med lokale foreninger.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ønske om ekstra midler til synsudsatte arbejder iht. synsrapporter for de tre kirker og præsteboligen.

Der er bevilget midler til mange af ønskerne. Se nærmere på bilag 5.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådets frie midler udgør pr. 1. januar 2017 246.211 kr. men heri er der bevilgede midler til diverse endnu ikke udførte vedligeholdelsesarbejder fra tidligere år på 70.000 kr.

Provstiudvalget har bedt menighedsrådet reducere de frie midler med 100.000 kr. Derfor budgetunderskud.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.384.308	1.996.520	2.037.343,00	1.652.401,00			
Driftsudgifter i alt	-2.487.711	-1.996.520	-2.042.630,77	-2.038.736,53			
2 Kirkebygning og sognegård	-421.950	-422.550	-354.846,81	-452.647,58			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-17.500	-17.500	-21.150,91	-23.955,73			
2 Udgifter, øvrige drift	-404.450	-405.050	-333.695,90	-428.691,85			
3 Kirkelige aktiviteter	-738.270	-702.600	-702.508,99	-665.592,36			
3 Indtægter	0	0	0,00	8.020,00			
3 Udgifter, løn	-575.700	-520.100	-525.729,10	-516.945,04			
3 Udgifter, øvrige drift	-162.570	-182.500	-176.779,89	-156.667,32			
4 Kirkegård	-590.779	-771.995	-782.167,40	-773.340,45			
4 Indtægter	276.261	215.955	285.412,67	293.888,99			
4 Udgifter, løn	-576.600	-645.200	-715.825,79	-689.131,45			
4 Udgifter, øvrige drift	-290.440	-342.750	-351.754,28	-378.097,99			
5 Præstebolig mv.	-493.090	109.795	-3.973,44	42.961,42			
5 Indtægter	177.964	220.920	221.202,00	220.626,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-671.054	-111.125	-225.175,44	-177.664,58			
6 Administration og fællesudgifter	-183.890	-158.749	-154.661,66	-180.524,85			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-35.000	-35.000	-41.809,06	-43.812,48			
6 Udgifter, øvrige drift	-148.890	-123.749	-112.852,60	-136.712,37			
7 Finansielle poster	-59.732	-50.421	-44.472,47	-9.592,71			
A Resultat af drift	-103.403	0	-5.287,77	-386.335,53			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-103.403	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
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)	186.032	234.952	253.737,00	67.703,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-245.314,47	-1.566,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-2.739.367,82	-136.435,39	0	0	0
B Resultat af anlæg	186.032	234.952	-2.730.945,29	-70.298,39	0	0	0
C Årets resultat	82.629	234.952	-2.736.233,06	-456.634	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	186.032	234.952			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	186.032	234.952			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)	-186.032	-234.952			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
2.384.308	1.996.520	1.952.343,00	1.652.401,00	2.384.308	0	0
0	0	85.000,00	0,00	0	0	0
2.384.308	1.996.520	2.037.343,00	1.652.401,00	2.384.308	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
-263.850	-278.250	-219.976,66	-292.265,50	0	0	-263.850
-73.300	-65.000	-64.810,86	-85.752,19	0	0	-73.300
-66.800	-68.300	-62.238,04	-63.651,18	0	-10.000	-56.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-11.000	-7.821,25	-10.978,71	0	-7.500	-10.500
-421.950	-422.550	-354.846,81	-452.647,58	0	-17.500	-404.450

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
-545.330	-523.600	-543.400,02	-520.714,19	0	-508.700	-36.630
-34.640	-49.500	-28.121,75	-39.188,50	0	-12.000	-22.640
-37.000	-43.500	-41.789,83	-36.350,40	0	0	-37.000
-64.500	-48.000	-74.548,41	-46.335,37	0	0	-64.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.300	-19.000	-11.556,70	-17.636,88	0	-25.000	-1.300
-30.000	-18.000	-2.592,28	-4.367,02	0	-30.000	0
-500	-1.000	-500,00	-1.000,00	0	0	-500
-738.270	-702.600	-702.508,99	-665.592,36	0	-575.700	-162.570

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
-570.779	-756.995	-754.280,66	-770.490,45	276.261	-576.600	-270.440
-20.000	-15.000	-27.886,74	-2.850,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-590.779	-771.995	-782.167,40	-773.340,45	276.261	-576.600	-290.440

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
-621.761	-63.625	-176.164,12	-129.958,91	33.564	0	-655.325
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
128.671	173.420	172.190,68	172.920,33	144.400	0	-15.729
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-493.090	109.795	-3.973,44	42.961,42	177.964	0	-671.054

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
-59.800	-24.549	-19.882,04	-25.325,13	0	0	-59.800
-52.190	-44.000	-58.679,11	-41.095,53	0	0	-52.190
-12.000	-15.500	-12.250,00	-11.909,89	0	0	-12.000
0	-3.000	0,00	-15.350,00	0	0	0
-42.000	-42.000	-48.645,31	-51.195,82	0	-35.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.500	-17.000	-1.100,00	-22.290,92	0	0	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.400	-12.700	-14.105,20	-13.357,56	0	0	-9.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-183.890	-158.749	-154.661,66	-180.524,85	0	-35.000	-148.890

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
-47.438	-51.799	-36.908,04	-5.859,01	0	0	-47.438
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50	0	-22,73	-29,83	0	0	-50
400	200	378,04	-240,49	400	0	0
2.356	1.178	7.067,42	7.067,42	2.356	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	0	-14.987,16	-10.530,80	0	0	-15.000
-59.732	-50.421	-44.472,47	-9.592,71	2.756	0	-62.488

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, øvrige drift
0	0	-245.314,47	-1.566,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.739.367,82	-136.435,39	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
186.032	234.952	253.737,00	67.703,00	186.032	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
186.032	234.952	-2.730.945,29	-70.298,39	186.032	0	0

Ar 19²⁰¹⁷, den 2/5 foretoges eftersyn af Hove
 Eftersynet foretoges af: Hove + Tørring og Hygum Menigheds
 + graver og præst. del

A. Kirkens protokol og forsikringsdokumenter samt kirkegårdens protokol og kort blev fremlagt og eftersat
 Kirken med tilbehør er brandforsikret for ialt _____ kr., heraf løssere for _____ kr.
 Kirkens hellige kar m. v. er indbrudstyverforsikret for _____ kr.

B. Ved eftersynet forefandt:

I. Ældre mangler:

Ar	Nr.	Grunden til at mang- len ikke er afhjulp	Ny frist
		Stendige ved. ny kirkegård Egetrøer	25000 20000

II. Nye mangler:

Nr.	Anslået til kr.	At afhjælpe
Nye lægestolper ved 3 låger	4500	
Betonkant ved indgang fjernes	4500	
Rep murværk ved vinduer	10000	
Rep af fuger på sydside af kirke	10000	
Udskiftning af græs ved indgang 300 m ²	36000	
Udskiftning af sterna øst	12000	
lampe i vabenhus	5500	
stole ved døbefont	66000	

Nr.		Ansøket til kr.	At afhjælpe inden
	Etablering af vedloftning tag Gangbro ved søpfjæld 2 sider Merkroneer Gangbroas Tårnet hvad rengøres Understrykning af tag Koret	36000- 5400	

III. Kirkens vedligeholdelsesstand: *God.*

C. Bemærkninger til protokollen:

Forretningen sluttet.



År 19²⁰¹⁷, den 2/5 foretoges eftersyn af Tørring
 Eftersynet foretoges af: Kirken i Røjs menighedsråd og sognekory
 Børge K. Nielsen

A. Kirkens protokol og forsikringsdokumenter samt kirkegårdens protokol og kort blev fremlagt og efterset
 Kirken med tilbehør er brandforsikret for ialt.....kr., heraf løbere for.....kr.
 Kirkens hellige kar m. v. er indbrudstyverforsikret for.....kr.

B. Ved eftersynet forefandtes:

I. Ældre mangler:

År	Nr.		Grunden til at manglen ikke er afhjulp	Ny fris
		Foto løser Børstebørst Håndklæde Håndklæde Håndklæde	20.000- 25.000- 1000-	

II. Nye mangler:

Nr.		Anslaget til kr.	At afhjælp
	Frisegang Dør til offentlig toilet Div. skovværk & Kirkestald	117.000- 10.000 5.000-	

Præstegårdssagen d. 27/4 2017

Præstegårdskvalget var der og Iben og byggenis-
sag handling Bert 16 Kieker

celde mopper stå til ved terrasse 5000 kr

økt mopper: 4 stk lamper ved bed ved indgang 18000 kr
nytt hegn med syd øst ca 50 m 30000 kr
og helde dør 7500 kr
renovering af gammel beto ramme med 115000 kr
maling af rammer og gange 4 vater og 2 gange 10000 kr
økt tag anlæst pris 400000 kr
møbler til kontor 40000 kr
beplantning af bed ved indgang 9000 kr

Narsten Sørensen

H. Møller

Håmm B. T. Tild. og godkendt

År 19....., den..... foretoges eftersyn af..... kirke
 Eftersynet foretoges af:

- A. Kirkens protokol og forsikringsdokumenter samt kirkegårdens protokol og kort blev fremlagt og efterset.
 Kirken med tilbehør er brandforsikret for ialt.....kr., heraf løsøre for.....kr.
 Kirkens hellige kar m. v. er indbrudstyverforsikret for.....kr.

B. Ved eftersynet forefandtes:

I. Ældre mangler:

År	Nr.		Grunden til at manglen ikke er afhjulpet	Ny frist
		Kantsten v. gamle gravsten/ evt. bræmme af græs Ventilation under gulvet		

II. Nye mangler:

Nr.		Anslået til kr.	At afhjælpes inden
	Offentligt toilet - varmt vand føres op Dør lukker		
	Bedre tilkørsel til affaldsplads Låger males - stakit v. urneplads (Hække fjernes v. gl. grave m. granit søjler) Net til udluftning er overkalket - nyt Fjerne takst v. jernkors	15.000	
	Kirkedør beslag sandblæses og males	5.000	
	Ønske om cafe område i sideskib Stole ombetrækkes (nyt flet)	100.000	
	Nye alterdugge / servietter	6.000	
		5.000	

Forretningen sluttet.

Jens Nygaard

C. Bemærkninger til protokollen:

III. Kirkens vedligeholdelsesstand:

Nr.		Ansættelse til kr.	At afhjælpe inden
	Taget undertryk i sideskib Nye hynder på bænke Belønning med østvedgang	42.000 5.000	