

# ÅRSBUDGET 2018

for Dybe-Ramme Sognes Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8863

CVR-nr. 68928168

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 i god stand.  
Vi ønsker at tilbyde et varieret udbud af gudstjenester og kirkelige aktiviteter i sognene, gerne i samarbejde med spejdere og andre foreninger.  
Vi ønsker at tilgodese de velbesøgte koncerter i Dybe kirke.  
Menighedsrådet lægger vægt på, at medarbejderne har gode og ordnede forhold.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Styrkelse og fornyelse af de kirkelige aktiviteter og gudstjenester.

Uddannelse af de to gravere. Obligatoriske kurser til nyansat gravere og videreuddannelse af gravere.

Sti med fliser fra kirken til offentligt toilet i graverbygning, så der sikres ordentlige adgangsforhold for bevægelseshæmmede.

Ønske om midler til afholdelse af grandækningskursus for gravere i området (det tidligere Ringkøbing Amt).

Hvis det forventes, at almindelige vedligeholdelseudgifter skal afholdes indenfor den udmeldte driftsramme, anmoder vi om en generel forhøjelse af driftsrammen.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Der er fortsat behov for medhjælpertimer ved Dybe og Ramme kirkegårde ifølge beregninger foretaget af personalekonsulenten.

Der arbejdes på to forsøgsordninger med samarbejde mellem graverne og graveren i Fjaltring/Trans og med brug af robotklippere.

Kalkning af kirkerne er sparet i 2018, da begge kirker er kalket i efteråret 2017.

Budgettet for organistvikarer er udvidet, da der ellers ikke er midler til dækning ved ferier og fri-weekender.

Der er afsat 400 timer til gravermedhjælp på de to kirkegårde.

Vi har i budgettet afsat flere midler til honorarer til solister ved koncerter, til nye aktiviteter, f.eks. sommermøde, tag din nabo ved hånden, spaghettigudstjenester, høstdag, fastelavn m.m

Derfor har det været nødvendigt med besparelser andre steder i budgettet, især på vedligeholdelse af bygninger og inventar.

Vestdige ved Dybe kirke omsættes på minimum indersiden. Pris 450.000 kr.

Projektet kan eventuelt finansieres ved frigivelse af salgssummer, der står i Viborg Stift.

Renovering af inventar i Dybe kirke - der arbejdes på projektet.

|   | Budget     | Budget     | Regnskab      | Regnskab      | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
|   | 2018       | 2017       | 2016          | 2015          | 2019                 | 2020 | 2021 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 1.570.307  | 1.605.179  | 1.568.276,00  | 1.606.891,00  |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -1.570.307 | -1.605.179 | -1.444.592,98 | -1.629.205,32 |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -136.000   | -122.250   | -204.384,73   | -213.942,64   |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0          | 0          | 0,00          | 0,00          |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | 0          | 0          | 0,00          | 0,00          |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -136.000   | -122.250   | -204.384,73   | -213.942,64   |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -753.500   | -717.000   | -734.350,78   | -726.222,90   |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 0          | 500        | 0,00          | 429,50        |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -679.000   | -640.000   | -664.226,65   | -642.327,36   |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -74.500    | -77.500    | -70.124,13    | -84.325,04    |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -533.609   | -646.034   | -360.759,28   | -557.798,06   |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 209.391    | 230.691    | 434.742,01    | 265.490,77    |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -449.500   | -485.000   | -464.632,47   | -502.802,54   |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -293.500   | -391.725   | -330.868,82   | -320.486,29   |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | 0          | 0          | 0,00          | 0,00          |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 0          | 0          | 0,00          | 0,00          |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0          | 0          | 0,00          | 0,00          |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | 0          | 0          | 0,00          | 0,00          |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -138.173   | -105.356   | -123.894,10   | -100.258,28   |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0          | 0          | 0,00          | 0,00          |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -30.000    | -30.000    | -31.253,11    | -28.896,38    |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -108.173   | -75.356    | -92.640,99    | -71.361,90    |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | -9.025     | -14.539    | -21.204,09    | -30.983,44    |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 0          | 0          | 123.683,02    | -22.314,32    |                      |      |      |
| 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       | 0,00       | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91)                             | 0        | 0        | 0,00       | 0,00       | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92)                   | 168.421  | 168.421  | 225.220,00 | 289.121,00 | 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                            | 168.421  | 168.421  | 225.220,00 | 289.121,00 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 168.421  | 168.421  | 348.903,02 | 266.807    | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 168.421  | 168.421  |            |            | 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               | 168.421  | 168.421  |            |            | 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)                        | -168.421 | -168.421 |            |            | 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<br>2018 | Budget    | Regnskab     | Regnskab     | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|----------------|-----------|--------------|--------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2017      | 2016         | 2015         | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 1.570.307      | 1.605.179 | 1.568.276,00 | 1.606.891,00 | 1.570.307               | 0                | 0                         |
| 0              | 0         | 0,00         | 0,00         | 0                       | 0                | 0                         |
| 1.570.307      | 1.605.179 | 1.568.276,00 | 1.606.891,00 | 1.570.307               | 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<br>2018 | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2017     | 2016        | 2015        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -116.000       | -83.300  | -187.244,65 | -170.271,99 | 0                       | 0                | -116.000                  |
| -20.000        | -38.950  | -17.140,08  | -43.670,65  | 0                       | 0                | -20.000                   |
| 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                         |
| -136.000       | -122.250 | -204.384,73 | -213.942,64 | 0                       | 0                | -136.000                  |

#### 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<br>2018 | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2017     | 2016        | 2015        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -665.500       | -640.000 | -657.360,80 | -643.307,48 | 0                       | -639.500         | -26.000                   |
| -9.500         | -12.000  | -9.265,17   | -8.402,36   | 0                       | -8.000           | -1.500                    |
| -18.500        | -14.000  | -6.094,46   | -15.701,25  | 0                       | -10.500          | -8.000                    |
| -30.000        | -33.000  | -28.112,56  | -28.428,66  | 0                       | 0                | -30.000                   |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -29.500        | -18.000  | -33.017,79  | -23.764,55  | 0                       | -21.000          | -8.500                    |
| 0              | 0        | 0,00        | -6.118,60   | 0                       | 0                | 0                         |
| -500           | 0        | -500,00     | -500,00     | 0                       | 0                | -500                      |
| -753.500       | -717.000 | -734.350,78 | -726.222,90 | 0                       | -679.000         | -74.500                   |

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

| Budget<br>2018 | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2017     | 2016        | 2015        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -511.609       | -638.034 | -354.252,65 | -551.148,06 | 209.391                 | -449.500         | -271.500                  |
| -22.000        | -8.000   | -6.506,63   | -6.650,00   | 0                       | 0                | -22.000                   |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -533.609       | -646.034 | -360.759,28 | -557.798,06 | 209.391                 | -449.500         | -293.500                  |

## 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<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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                        |

### 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<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -1.888         | -2.421         | -1.807,43        | -3.371,25        | 0                       | 0                | -1.888                   |
| -43.000        | -42.500        | -45.557,95       | -30.241,75       | 0                       | 0                | -43.000                  |
| -10.000        | -11.000        | -8.162,82        | -10.171,27       | 0                       | 0                | -10.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | -10.350,00       | 0                       | 0                | 0                        |
| -35.500        | -33.500        | -37.399,36       | -32.500,97       | 0                       | -30.000          | -5.500                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -40.000        | -5.000         | -18.445,42       | -1.290,00        | 0                       | 0                | -40.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -7.785         | -10.935        | -12.521,12       | -12.333,04       | 0                       | 0                | -7.785                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -138.173       | -105.356       | -123.894,10      | -100.258,28      | 0                       | -30.000          | -108.173                 |

### 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<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -14.316        | -17.684        | -37.836,08       | -47.893,18       | 0                       | 0                | -14.316                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -293,80          | -191,47          | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 500            | -9,12            | 225,99           | 0                       | 0                | 0                        |
| 5.291          | 2.645          | 15.871,56        | 15.871,56        | 5.291                   | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 1.063,35         | 1.003,66         | 0                       | 0                | 0                        |
| -9.025         | -14.539        | -21.204,09       | -30.983,44       | 5.291                   | 0                | -14.316                  |

## Formål

|   | Budget  | Budget  | Regnskab   | Regnskab   | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|---|---------|---------|------------|------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|   | 2018    | 2017    | 2016       | 2015       | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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                      | 168.421 | 168.421 | 225.220,00 | 289.121,00 | 168.421                 | 0                | 0                         |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg                | 0       | 0       | 0,00       | 0,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| I alt                                       | 168.421 | 168.421 | 225.220,00 | 289.121,00 | 168.421                 | 0                | 0                         |