

ÅRSBUDGET 2018

for Lyngvig Sogns Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 9279

CVR-nr. 10790115

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

Vision:

Ud fra Folkekirkenes mission er visionen hos os, at være hele sognets folkekirke i troskab mod kirkens grundlag. Ligeledes er vores vision at give rammer for, at flest mulige kan finde hjælp og støtte til at leve i den kristne tro.

Målsætninger:

For at arbejde til fremme for vores vision lægger vi vægt på følgende:

Gudstjeneste

Sognes frivillige kirkelige arbejde

Kirkelivet i sognet

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Det budgetterede underskud på 134.877 kr. svarer til det faldende ligningsbeløb de seneste år.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	595.000	490.000	750.000,00	770.000,00			
Driftsudgifter i alt	-700.000	-719.600	-669.010,88	-645.197,91			
2 Kirkebygning og sognegård	-49.948	-64.000	-52.536,17	-20.072,91			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-49.948	-64.000	-52.536,17	-20.072,91			
3 Kirkelige aktiviteter	-105.800	-76.300	-88.455,15	-102.657,22			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-74.800	-48.300	-52.895,26	-65.335,02			
3 Udgifter, øvrige drift	-31.000	-28.000	-35.559,89	-37.322,20			
4 Kirkegård	-354.105	-363.300	-314.498,13	-310.275,63			
4 Indtægter	209.670	194.500	210.806,78	233.201,32			
4 Udgifter, løn	-470.500	-445.300	-442.017,16	-439.975,65			
4 Udgifter, øvrige drift	-93.275	-112.500	-83.287,75	-103.501,30			
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	-190.147	-204.500	-204.763,50	-198.355,98			
6 Indtægter	0	0	0,00	448,89			
6 Udgifter, løn	-113.700	-120.000	-115.351,66	-118.581,26			
6 Udgifter, øvrige drift	-76.447	-84.500	-89.411,84	-80.223,61			
7 Finansielle poster	0	-11.500	-8.757,93	-13.836,17			
A Resultat af drift	-105.000	-229.600	80.989,12	124.802,09			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	105.000	229.600					
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)	500.000	300.000	100.000,00	328.000,00	500.000	500.000	500.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.060.130	0	0,00	0,00	1.060.130	1.060.130	1.060.130
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-72.757,51	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-560.130	300.000	100.000,00	255.242,49	-560.130	-560.130	-560.130
C Årets resultat	-665.130	70.400	180.989,12	380.045	-665.130	-665.130	-665.130
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-560.130	300.000			-560.130	-560.130	-560.130
+ Forbrug af eksisterende opsparing	217.888	0			217.888	217.888	217.888
+ 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	342.242	0			342.242	342.242	342.242
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	300.000			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)	560.130	-300.000			560.130	560.130	560.130
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, øvrig drift
595.000	490.000	750.000,00	770.000,00	595.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
595.000	490.000	750.000,00	770.000,00	595.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.948	-52.000	-51.029,92	-9.508,53	0	0	-43.948
-6.000	-12.000	-1.506,25	-10.564,38	0	0	-6.000
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
-49.948	-64.000	-52.536,17	-20.072,91	0	0	-49.948

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, øvrig drift
-6.500	-7.000	-6.332,70	-6.415,50	0	0	-6.500
-73.300	-68.300	-74.196,60	-76.946,92	0	-49.800	-23.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-700,00	-1.700,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.225,85	-17.594,80	0	0	0
-25.000	0	0,00	0,00	0	-25.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.800	-76.300	-88.455,15	-102.657,22	0	-74.800	-31.000

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, øvrig drift
-349.605	-358.300	-315.894,92	-314.206,13	209.670	-470.500	-88.775
-8.000	-5.000	-2.232,75	-3.574,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.500	0	3.629,54	7.504,50	0	0	3.500
-354.105	-363.300	-314.498,13	-310.275,63	209.670	-470.500	-93.275

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
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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-32.000	-43.500	-42.232,77	-45.182,15	0	0	-32.000
-20.000	-17.000	-23.772,00	-15.020,75	0	-12.000	-8.000
-12.000	-13.000	-11.690,45	-12.378,50	0	-6.000	-6.000
-7.300	-11.500	-10.047,49	-7.764,89	0	-3.300	-4.000
-40.000	-34.000	-34.000,00	-33.551,11	0	-30.000	-10.000
-62.400	-62.500	-56.851,65	-60.432,74	0	-62.400	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-939,18	0,00	0	0	0
-16.447	-22.000	-25.229,96	-24.025,84	0	0	-16.447
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-190.147	-204.500	-204.763,50	-198.355,98	0	-113.700	-76.447

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.l (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
0	-11.000	-9.375,00	-14.250,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
0	3.000	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	-2.500	617,07	413,83	0	0	0
0	-11.500	-8.757,93	-13.836,17	0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-1.060.130	0	0,00	0,00	0	0	-1.060.130
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	-72.757,51	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	500.000	300.000	100.000,00	328.000,00	500.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-560.130	300.000	100.000,00	255.242,49	500.000	0	-1.060.130