

ÅRSBUDGET 2019

for Glim Sogns Menighedsråd

i Lejre Provsti

i Lejre Kommune

Myndighedskode 7209

CVR-nr. 33590415

Budget 2019 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

Skabe vækst og gode rammer for et aktivt menighedsarbejde.
Skabe tryghed og trivsel for menighed og medarbejdere.
Skabe en entydig struktur for ledelse og ansvar i og uden for menigheden.
Skabe en grøn og miljøvenlig arbejdsplads.
Sætte mere kant på kirke og kirkeliv i Glim.
At kirke og kirkegård står som pejlemærke i en landskabsmæssig oase og som en ramme til fordybelse.
Alt til glæde for sognets beboer, kirkegænger, kirkens ansatte og kirkens menighedsråd

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der ønskes nutidig graverfaciliteter, således at der skabes et acceptabelt indeklima for medarbejdere.
Man ønsker fortsat at afholde gode kirkekoncerter, til glæde for menigheden.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har modtaget bevilling af kr. 170.000 i anlægsmidler til indkøb af ny havetraktor til kirkegården og kr. 100.000 til istandsættelse af graverbygning - beløbet dækker VVS arbejde, tag, isolering samt port.

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budgetoverslag -- | | |
|---|----------|----------|-------------|-------------|----------------------|------|------|
| | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 Ligningsbeløb til drift | 916.470 | 963.000 | 916.000,00 | 931.000,00 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -967.776 | -963.000 | -853.852,45 | -943.954,32 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -131.000 | -175.000 | -130.576,88 | -127.671,56 | | | |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -131.000 | -175.000 | -130.576,88 | -127.671,56 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -206.190 | -194.000 | -172.798,61 | -159.373,66 | | | |
| 3 Indtægter | 20.000 | 0 | 43.704,00 | 0,00 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -150.090 | -150.000 | -151.743,68 | -97.028,73 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -76.100 | -44.000 | -64.758,93 | -62.344,93 | | | |
| 4 Kirkegård | -352.446 | -390.000 | -346.178,73 | -424.204,57 | | | |
| 4 Indtægter | 153.454 | 77.000 | 153.370,95 | 99.430,74 | | | |
| 4 Udgifter, løn | -328.000 | -358.000 | -325.084,52 | -322.705,13 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -177.900 | -109.000 | -174.465,16 | -200.930,18 | | | |
| 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 | -260.160 | -178.000 | -172.886,52 | -176.328,35 | | | |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -117.760 | -117.000 | -106.251,49 | -104.417,84 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -142.400 | -61.000 | -66.635,03 | -71.910,51 | | | |
| 7 Finansielle poster | -17.980 | -26.000 | -31.411,71 | -56.376,18 | | | |
| A Resultat af drift | -51.306 | 0 | 62.147,55 | -12.954,32 | | | |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 0 | | | | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | -51.306 | 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) | 717.750 | 557.750 | 1.202.914,70 | 554.080,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -100.000 | -80.000 | -253.979,33 | -107.646,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | -170.000 | -30.000 | -373.069,89 | -147.141,90 | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg | 447.750 | 447.750 | 575.865,48 | 299.292,10 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | 396.444 | 447.750 | 638.013,03 | 286.338 | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 447.750 | 447.750 | | | 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 | 447.750 | 447.750 | | | 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) | -447.750 | -447.750 | | | 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
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

| Budget 2019 | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2019 heraf -- | | |
|----------------|---------|------------|------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2018 | 2017 | 2016 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 916.470 | 963.000 | 916.000,00 | 931.000,00 | 916.470 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 916.470 | 963.000 | 916.000,00 | 931.000,00 | 916.470 | 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 2019 | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2019 heraf -- | | |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2018 | 2017 | 2016 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -107.900 | -153.000 | -107.508,95 | -104.999,92 | 0 | 0 | -107.900 |
| -23.100 | -22.000 | -23.067,93 | -22.671,64 | 0 | 0 | -23.100 |
| 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 |
| -131.000 | -175.000 | -130.576,88 | -127.671,56 | 0 | 0 | -131.000 |

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 2019 | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2019 heraf -- | | |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2018 | 2017 | 2016 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -75.150 | -86.000 | -78.830,15 | -88.215,13 | 0 | -46.050 | -29.100 |
| -10.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -10.000 |
| -1.100 | -10.000 | -7.422,32 | -10.052,10 | 0 | 0 | -1.100 |
| -15.840 | -8.000 | -14.692,90 | -8.469,00 | 0 | -4.040 | -11.800 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -104.100 | -90.000 | -71.853,24 | -52.637,43 | 20.000 | -100.000 | -24.100 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -206.190 | -194.000 | -172.798,61 | -159.373,66 | 20.000 | -150.090 | -76.100 |

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
 - 42 Krematorium
 - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

| Budget 2019 | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2019 heraf -- | | |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2018 | 2017 | 2016 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -366.546 | -390.000 | -360.332,47 | -425.354,45 | 132.754 | -328.000 | -171.300 |
| 14.100 | 0 | 14.153,74 | 1.149,88 | 20.700 | 0 | -6.600 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -352.446 | -390.000 | -346.178,73 | -424.204,57 | 153.454 | -328.000 | -177.900 |

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 2019 | Budget 2018 | Regnskab 2017 | Regnskab 2016 | -- Budget 2019 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 2019 | Budget 2018 | Regnskab 2017 | Regnskab 2016 | -- Budget 2019 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -73.600 | -60.000 | -71.513,62 | -71.192,05 | 0 | -41.000 | -32.600 |
| -65.210 | -30.000 | -26.859,21 | -32.634,12 | 0 | -51.510 | -13.700 |
| -6.650 | -15.000 | -9.741,55 | -9.640,80 | 0 | -5.050 | -1.600 |
| -1.600 | -15.000 | -9.741,55 | -9.640,80 | 0 | 0 | -1.600 |
| -96.900 | -45.000 | -39.006,31 | -38.538,82 | 0 | -20.200 | -76.700 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -4.000 | 0 | -3.913,00 | -900,00 | 0 | 0 | -4.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -12.200 | -13.000 | -12.111,28 | -13.781,76 | 0 | 0 | -12.200 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -260.160 | -178.000 | -172.886,52 | -176.328,35 | 0 | -117.760 | -142.400 |

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 2019 | Budget 2018 | Regnskab 2017 | Regnskab 2016 | -- Budget 2019 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -18.470 | -26.000 | -31.902,19 | -57.927,66 | 0 | 0 | -18.470 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -24 | 0 | -23,83 | 1,50 | 0 | 0 | -24 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.033 | 0 | 1.033,32 | 1.549,98 | 1.033 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -519 | 0 | -519,01 | 0,00 | 0 | 0 | -519 |
| -17.980 | -26.000 | -31.411,71 | -56.376,18 | 1.033 | 0 | -19.013 |

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 2019 | Budget 2018 | Regnskab 2017 | Regnskab 2016 | -- Budget 2019 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | -80.000 | -253.979,33 | -107.646,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -100.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -100.000 |
| -170.000 | -30.000 | -373.069,89 | -147.141,90 | 0 | 0 | -170.000 |
| 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 |
| 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 |
| 717.750 | 557.750 | 1.026.389,20 | 554.080,00 | 717.750 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 176.525,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 447.750 | 447.750 | 575.865,48 | 299.292,10 | 717.750 | 0 | -270.000 |