

ÅRSBUDGET 2019

for Sønder Lem Sogns Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8770

CVR-nr. 38967711

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

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	958.500	1.000.000	880.000,00	848.285,00			
Driftsudgifter i alt	-974.927	-999.900	-1.027.812,20	-1.376.029,45			
2 Kirkebygning og sognegård	-167.100	-163.700	-180.735,03	-272.144,52			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	-3.721,50			
2 Udgifter, øvrige drift	-167.100	-163.700	-180.735,03	-268.423,02			
3 Kirkelige aktiviteter	-381.324	-355.400	-298.953,60	-365.771,03			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-316.524	-301.800	-230.046,32	-303.223,25			
3 Udgifter, øvrige drift	-64.800	-53.600	-68.907,28	-62.547,78			
4 Kirkegård	-378.711	-413.900	-452.607,16	-401.671,90			
4 Indtægter	255.139	195.500	206.218,34	185.987,44			
4 Udgifter, løn	-536.050	-505.400	-540.050,76	-448.913,02			
4 Udgifter, øvrige drift	-97.800	-104.000	-118.774,74	-138.746,32			
5 Præstebolig mv.	79.500	69.500	20.839,13	-123.719,29			
5 Indtægter	187.200	186.200	179.882,52	180.768,98			
5 Udgifter, løn	0	-9.000	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-107.700	-107.700	-159.043,39	-304.488,27			
6 Administration og fællesudgifter	-128.975	-137.900	-113.796,77	-212.415,93			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-25.775	-26.000	-20.916,59	-69.987,96			
6 Udgifter, øvrige drift	-103.200	-111.900	-92.880,18	-142.427,97			
7 Finansielle poster	1.683	1.500	-2.558,77	-306,78			
A Resultat af drift	-16.427	100	-147.812,20	-527.744,45			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	16.427	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	100					

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)	0	50.000	331.977,25	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-301.197,33	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-50.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	30.779,92	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-16.427	100	-117.032,28	-527.744	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	0	0			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)	0	0			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
958.500	1.000.000	880.000,00	800.000,00	958.500	0	0
0	0	0,00	48.285,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
958.500	1.000.000	880.000,00	848.285,00	958.500	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
-84.500	-84.500	-80.745,58	-196.063,34	0	0	-84.500
-8.200	-8.200	-24.901,59	-4.623,84	0	0	-8.200
-51.000	-51.000	-50.016,00	-50.806,00	0	0	-51.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.400	-20.000	-25.071,86	-20.651,34	0	0	-23.400
-167.100	-163.700	-180.735,03	-272.144,52	0	0	-167.100

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
-334.424	-323.300	-247.857,04	-317.687,88	0	-316.524	-17.900
-6.100	-6.100	-22.529,25	-5.950,78	0	0	-6.100
-8.700	-8.700	-7.087,50	-16.297,90	0	0	-8.700
-32.100	-30.100	-19.569,26	-21.624,46	0	0	-32.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	12.800	-1.200,00	-3.046,86	0	0	0
0	0	-710,55	-1.163,15	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-381.324	-355.400	-298.953,60	-365.771,03	0	-316.524	-64.800

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
-378.711	-418.200	-452.607,16	-404.617,90	255.139	-536.050	-97.800
0	4.300	0,00	2.946,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-378.711	-413.900	-452.607,16	-401.671,90	255.139	-536.050	-97.800

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
-24.200	-34.200	-82.833,87	-227.022,69	83.500	0	-107.700
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
103.700	103.700	103.673,00	103.303,40	103.700	0	0
79.500	69.500	20.839,13	-123.719,29	187.200	0	-107.700

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
-27.100	-27.100	-8.956,70	-36.563,71	0	0	-27.100
-42.200	-53.200	-43.852,16	-97.621,51	0	-10.000	-32.200
-14.950	-11.100	-9.076,11	-22.189,75	0	-3.850	-11.100
-1.925	0	0,00	0,00	0	-1.925	0
-42.100	-37.100	-42.460,96	-45.594,96	0	-10.000	-32.100
-700	-700	0,00	0,00	0	0	-700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-774,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-8.700	-8.676,84	-10.446,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-128.975	-137.900	-113.796,77	-212.415,93	0	-25.775	-103.200

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
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
500	500	0,00	0,00	500	0	0
1.183	1.000	985,52	1.576,86	1.183	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.544,29	-1.883,64	0	0	0
1.683	1.500	-2.558,77	-306,78	1.683	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-301.197,33	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	-50.000	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	0	50.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	331.977,25	0,00	0	0	0
I alt	0	0	30.779,92	0,00	0	0	0