

ÅRSBUDGET 2019

for Hemmet-Sdr Vium Sognes Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8781

CVR-nr. 40845917

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:

Menighedsrådet ønsker:

- 2 kirker, der er i god stand og 2 kirkegårde, der fremstår pæne og ligeså præstebolig og menighedslokaler i STALDEN
- 2 kirker, med aktivitet til hele befolkningen i området
- 2 kirker, der er i mission
- 2 kirker, hvor kirkeængere ikke er blot tilskuere, men aktive deltagere

Særlige indsatsområder:

- Ombygning af bygning ved præstegården, så adgangsforhold til toilet ifm. borgeres besøg på præstens kontor kan tilgodeses.
Ombygning således, at der kan indrettes samtalerum, depotrum samt 2 carporte
Nyt tag på såvel den nuværende fløj, som på den der ønskes ombygget. – For at skabe en helhed i præstegården.
- Opdatering af redskaber og materialeplads Sdr. Vium Kirkegård
- Lampetter i Sdr. Vium Kirke
- Altertavle og prædikestol og herskabsstole i Hemmet kirke trænger til renovering – Overslag foreligger fra konservator og udbedring ønskes foretaget måske i forbindelse med
- Indvendig kalkning af Hemmet kirke idet der er mange steder, hvor der er ”pudsproblemer”.

Supplerende forklaringer til budgettet:

De to menighedsråd blev sammenlagt pr. 1.1.2017, og det første regnskab for 2017 foreligger således nu, så det nu er muligt at sammenligne budgettal med faktisk regnskab 2017.

Frie midler ønskes bibeholdt, idet vores igangværende anlægsprojekter kan overskride budgettet.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.700.000	1.750.000	1.696.000,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-1.699.668	-1.750.034	-1.627.688,09	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-419.644	-402.700	-438.532,15	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-109.144	-104.500	-147.230,77	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-310.500	-298.200	-291.301,38	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-674.472	-649.400	-574.572,53	0,00			
3 Indtægter	0	1.000	100,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-425.972	-429.200	-398.655,63	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-248.500	-221.200	-176.016,90	0,00			
4 Kirkegård	-385.136	-443.200	-392.053,99	0,00			
4 Indtægter	270.400	230.600	279.868,92	0,00			
4 Udgifter, løn	-210.336	-220.500	-277.020,97	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-445.200	-453.300	-394.901,94	0,00			
5 Præstebolig mv.	-23.198	-54.650	31.677,27	0,00			
5 Indtægter	135.000	136.000	146.891,60	0,00			
5 Udgifter, løn	-30.048	-29.000	-41.436,27	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-128.150	-161.650	-73.778,06	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-200.050	-188.650	-221.107,01	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-29.500	-29.500	-30.573,46	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-170.550	-159.150	-190.533,55	0,00			
7 Finansielle poster	2.832	-11.434	-33.099,68	0,00			
A Resultat af drift	332	-34	68.311,91	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	332	-34					

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)	70.000	831.750	1.308.588,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-115.000	-150.000	-54.259,31	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-30.000	-260.000	-235.148,21	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-75.000	421.750	1.019.180,48	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-74.668	421.716	1.087.492,39	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-75.000	421.750			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	75.000	165.000			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	586.750			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)	75.000	-421.750			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
1.700.000	1.750.000	1.696.000,00		1.700.000	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
1.700.000	1.750.000	1.696.000,00		1.700.000	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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00		0	0	0
-263.072	-246.600	-263.706,13		0	-45.072	-218.000
-37.000	-35.100	-65.399,89		0	0	-37.000
-100.572	-103.500	-92.134,79		0	-45.072	-55.500
0	0	0,00		0	0	0
-19.000	-17.500	-17.291,34		0	-19.000	0
-419.644	-402.700	-438.532,15		0	-109.144	-310.500

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
-14.000	-8.000	-11.365,12		0	0	-14.000
-489.472	-468.700	-447.199,80		0	-405.972	-83.500
-48.000	-49.600	-23.859,79		0	0	-48.000
-22.500	-28.900	-15.963,49		0	0	-22.500
-50.000	-44.000	-45.225,47		0	0	-50.000
0	0	0,00		0	0	0
-14.000	-18.100	-6.542,25		0	-10.000	-4.000
-36.000	-31.600	-23.916,61		0	-10.000	-26.000
-500	-500	-500,00		0	0	-500
-674.472	-649.400	-574.572,53		0	-425.972	-248.500

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
-370.380	-426.900	-383.601,56		270.400	-206.580	-434.200
-14.756	-16.300	-8.452,43		0	-3.756	-11.000
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-385.136	-443.200	-392.053,99		270.400	-210.336	-445.200

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	0	0
-80.998	-113.450	-27.592,73		75.000	-30.048	-125.950
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
57.800	58.800	59.270,00		60.000	0	-2.200
0	0	0,00		0	0	0
-23.198	-54.650	31.677,27		135.000	-30.048	-128.150

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
-41.300	-36.300	-51.191,80		0	0	-41.300
-65.500	-49.500	-62.288,97		0	-10.000	-55.500
-28.250	-28.150	-23.964,13		0	-9.500	-18.750
-10.000	-10.000	-11.956,35		0	0	-10.000
-46.000	-42.000	-58.002,44		0	-10.000	-36.000
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-9.000	-13.900	-1.734,00		0	0	-9.000
0	0	0,00		0	0	0
0	-8.800	-11.969,32		0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.050	-188.650	-221.107,01	0,00	0	-29.500	-170.550

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	-13.954	-25.390,30		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
1.000	1.000	1.224,10		1.000	0	0
1.832	1.520	1.527,14		1.832	0	0
0	0	472,00		0	0	0
0	0	-10.932,62		0	0	0
2.832	-11.434	-33.099,68		2.832	0	0

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
-115.000	-150.000	-31.259,31		0	0	-115.000
0	0	-23.000,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-30.000	-260.000	-235.148,21		0	0	-30.000
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
70.000	831.750	1.308.588,00		70.000	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-75.000	421.750	1.019.180,48		70.000	0	-145.000

Præstegård og menighedshus STALDEN

Prioritet 1

1	Ansøgningens art	Ombygning af den gamle konfirmandstue – etablering af carport/garage, etablering af samtalerum for præstens gæster, nyt tag på såvel det nuværende menighedshus som den nye ombyggede del
2	Hvilken begrundelse for ansøgning bl.a.:	<p>a) Præstens nuværende kontor ligger i beboelsen, hvor der ikke er adgang til offentligt toilet – (man skal igennem den private del af boligen for at benytte det private toilet)</p> <p>b) Et nyt møde / samtalelokale for præsten kan etableres fra nuværende indgang / toiletforhold</p> <p>c) Der kan etableres brand- og tyverisikret arkiv/boksrum</p> <p>d) Nuværende sidefløj til menighedshuset nedrives og erstattes med ca. 100 m2. nyt garageanlæg og disponibelt lokale til præsteparret</p> <p>e) at tag udskiftes på hele bygningen</p>
3	Alternativ løsning	<p>At udskifte taget på nuværende menighedshus (det er der tidligere tilsagt midler til).</p> <p>MEN mangler</p> <p>a) fortsat løsning på ”toiletforhold i fm. Præstekontoret/samtalelokale” og</p> <p>b) Mangler fortsat løsning på depotrum/arkiv/boks samt carporte og</p> <p>c) Nuværende sidefløj med gammel konfirmandstue mm trænger til ”en ny tid”</p>
4	Økonomi	3 mio ud over tidl. tilsagt 500tkr. til tag

5	Hvordan forventes det at påvirke økonomien fremover	INTET formentlig
6	Supplerende bemærkning	<p>Tanken / ønsket er ikke at ændre ved hverken møde/samlingslokale, køkken eller toiletforhold i menighedshuset!</p> <p>Vi har ansøgt i 2018 budget og efterfølgende ansøgt provstiet april 2018.</p> <p>Vi tror, at det vil være godt med et møde i præstegården / stalden for at få afklaret eventuelle misforståelser. Eventuel også med deltagelse af den arkitekt, vi har på sagen.</p> <p>BILAG ER TIDLIGERE INDSENDT PROVSTIET – senest april 2018.</p>

Sdr. Vium Kirke

Prioritet 2

1	Ansøgningens art	Ny ”brugt” motorbør til Sdr. Vium Kirkegård
2	Hvilken begrundelse for ansøgning	Da vores motorbøre er slidt op og ikke trækker tilstrækkeligt ved tunge laster ansøges om indkøb af ny/ brugt børe
3	Alternativ løsning	At låne/leje os frem i de situationer, det er nødvendigt.
4	Økonomi	Kr.30.000,-
5	Hvordan forventes det at påvirke økonomien fremover	Ingen påvirkning umiddelbart, men formoder at udgiften til en nyere og bedre ret hurtig kan hentes ind, hvis der i stedet skal påregnes en udgift til at leje sig frem.
6	Supplerende bemærkning	ingen

Sdr. Vium Kirke

Prioritet 3

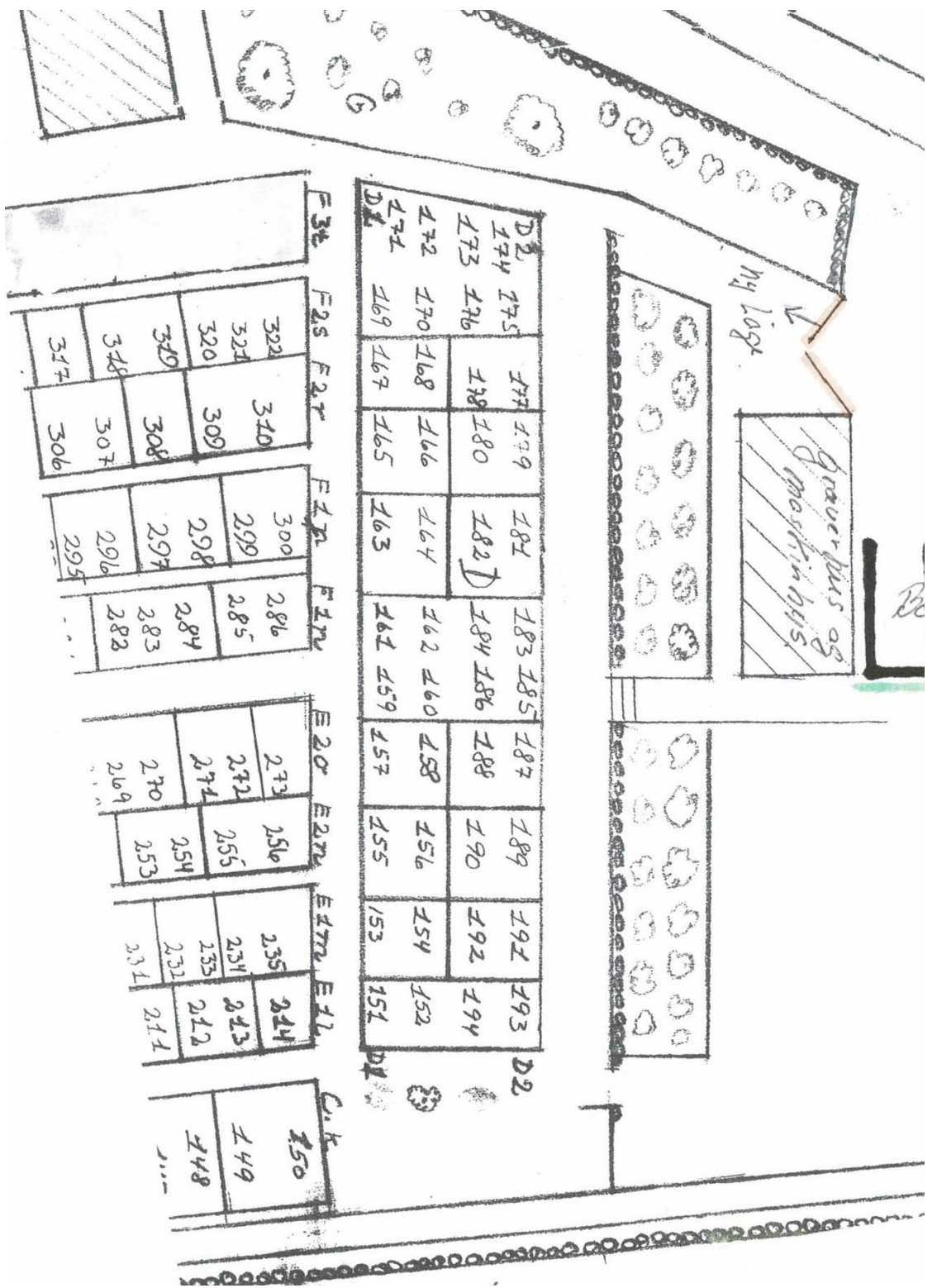
1	Ansøgningens art	Etablering af materialeplads. Omplacering af eksisterende L elementer <ul style="list-style-type: none">▪ Omforandring af betonplads til L elementer▪ Nedrivning af betonmur Flytning af låge til placering mellem kirkedige og redskabshus▪ Eksisterende trælåge erstattes med galvaniseret metal låge ▪ Se vedhæftede bilag 3 – 4
2	Hvilken begrundelse for ansøgning	Projektet giver mulighed for at parkere og placere affaldscontainer på kirkegårdens egen grundareal, samt aftipning af grus og jord i de respektive bokse.
3	Alternativ løsning	At beholde nuværende løsning, indtil der er mulighed for ovennævnte
4	Økonomi	Kr.125.000
5	Hvordan forventes det at påvirke økonomien fremover	Ingen ændring i økonomien – kun en lettelse for graveren.
6	Supplerende bemærkning	Ansøgt i 2018 budget med kr.100.000 – men påregner at priser er steget siden da – derfor budgetteres med kr.125.000

Bilag 3



Bilag 4.





D2	174	175	177	179	181	183	185	187	189	191	193	D2
173	176	178	180	182	184	186	188	189	190	192	194	
172	170	168	166	164	162	160	158	156	154	152	151	D2
171	169	167	165	163	161	159	157	155	153	151	151	D2

F36	F25	F27	F47	F47	E20	E27	E47	E47	C.K.
322	321	310	300	286	273	250	235	214	150
320	309	299	285	284	272	255	234	213	149
319	308	297	284	283	271	254	233	212	148
317	307	296	282	282	270	253	232	211	148
		295			269		231		148

Sdr. Vium Kirke

Prioritet 4

1	Ansøgningens art	6 lampetter til Sdr. Vium Kirke
2	Hvilken begrundelse for ansøgning	Der er ingen lampetter på væggene i kirkeskibet – det ønskes – vil pynte kirkerummet
3	Alternativ løsning	At undvære som indtil nu
4	Økonomi	Kr.40.000,-
5	Hvordan forventes det at påvirke økonomien fremover	Ingen påvirkning – alene en forskønnelse af kirkerummet
6	Supplerende bemærkning	Beløbet kan virke højt men der må påregnes en del til installationen, idet der ikke er lamper på nuværende tidspunkt.

Hemmet Kirke

Prioritet 5

1	Ansøgningens art	Renovering af Historisk inventar Hemmet kirke I.h.t. vedhæftet rapport
2	Hvilken begrundelse for ansøgning	I forbindelse med såvel provstesyn som alm. Kirkesyn igennem nogle år har det været påtalt, at der trænges til en renovering af prædikestol og altertavle
3	Alternativ løsning	At lade træet tørre endnu mere ud
4	Økonomi	Kr.322.000 i.h.t. overslag i rapport
5	Hvordan forventes det at påvirke økonomien fremover	Ingen ændring i økonomien
6	Supplerende bemærkning	Ansøgt i 2018 budget med kr.500.000 – men pris lidt lavere end anslået oprindeligt.

Hemmet Kirke

Prioritet 6

1	Ansøgningens art	Reparation af kalkning i Hemmet Kirke
2	Hvilken begrundelse for ansøgning	Der er mange afskallede steder, der trænger til en reparation. Ønskes foretaget i forbindelse med prioritet 5 samt efter afslutning af tidl. bevilget ”Varmestyring / varmepaneller”
3	Alternativ løsning	Det er en vedligeholdelsesudgift, der vil komme periodisk i alle kirker
4	Økonomi	Kr.75.000
5	Hvordan forventes det at påvirke økonomien fremover	Udgiften vil komme på et tidspunkt under alle omstændigheder. Vi har ikke indhentet skriftligt tilbud – alene mundtlig fra firmaet, der kalker udvendigt.
6	Supplerende bemærkning	Som nævnt under punkt 2 ønsker vi ”projekt varmestyring” afklaret / afsluttet, før den indvendige reparation af kalkningen i kirken.

