

ÅRSBUDGET 2019

for Lønborg Sogns Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8783

CVR-nr. 27309356

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

Lønborg menighedsråd har en klar målsætning om at vedligeholde kirken og dens omgivelser, så det altid fremstår pænt og nydeligt uden at være overdådig.
Det skal medvirke til unødigt forfald, hvorved vi undgår store genoprettelsesomkostninger.
Menighedsrådet vil meget gerne fremme det kirkelige liv med nye tiltag, så vi skaber liv og vækst omkring vores kirke.

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	550.000	550.000	600.000,00	586.500,00			
Driftsudgifter i alt	-549.850	-549.650	-524.544,44	-515.841,67			
2 Kirkebygning og sognegård	-189.100	-186.700	-185.554,85	-171.236,99			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-29.600	-29.200	-28.781,01	-28.647,21			
2 Udgifter, øvrige drift	-159.500	-157.500	-156.773,84	-142.589,78			
3 Kirkelige aktiviteter	-253.120	-227.800	-208.887,23	-218.001,41			
3 Indtægter	0	0	4.500,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-219.920	-201.100	-183.000,62	-201.784,53			
3 Udgifter, øvrige drift	-33.200	-26.700	-30.386,61	-16.216,88			
4 Kirkegård	-326.480	-341.300	-353.282,07	-352.751,75			
4 Indtægter	257.000	233.500	168.205,97	183.312,25			
4 Udgifter, løn	-451.480	-440.800	-432.184,37	-409.136,95			
4 Udgifter, øvrige drift	-132.000	-134.000	-89.303,67	-126.927,05			
5 Præstebolig mv.	274.500	274.500	276.952,16	290.159,98			
5 Indtægter	294.000	294.000	293.929,60	307.135,86			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-19.500	-19.500	-16.977,44	-16.975,88			
6 Administration og fællesudgifter	-56.350	-68.950	-54.208,42	-65.346,70			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	-6.977,99	-12.900,99			
6 Udgifter, øvrige drift	-56.350	-68.950	-47.230,43	-52.445,71			
7 Finansielle poster	700	600	435,97	1.335,20			
A Resultat af drift	150	350	75.455,56	70.658,33			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	150	350					

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	20.000	0,00	60.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-25.000	-40.000	-4.452,50	-13.066,84	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-40.000	-10.000	0,00	-124.521,25	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-65.000	-30.000	-4.452,50	-77.588,09	0	0	0
C Årets resultat	-64.850	-29.650	71.003,06	-6.930	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-65.000	-30.000			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	65.000	30.000			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)	65.000	30.000			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
550.000	550.000	600.000,00	586.500,00	550.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
550.000	550.000	600.000,00	586.500,00	550.000	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	0,00	0	0	0
-173.100	-174.700	-170.868,15	-150.758,35	0	-29.600	-143.500
-16.000	-12.000	-14.686,70	-20.478,64	0	0	-16.000
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
-189.100	-186.700	-185.554,85	-171.236,99	0	-29.600	-159.500

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
0	0	-500,00	-353,00	0	0	0
-220.920	-202.100	-184.597,75	-199.412,91	0	-203.920	-17.000
-3.000	-3.000	-2.871,63	0,00	0	0	-3.000
-6.000	-4.500	-5.609,00	-7.044,00	0	0	-6.000
-2.500	-1.500	-1.403,75	-1.287,50	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.700	-10.700	-7.786,60	-9.904,00	0	-10.000	-700
-10.000	-6.000	-6.118,50	0,00	0	-6.000	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-253.120	-227.800	-208.887,23	-218.001,41	0	-219.920	-33.200

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
-282.960	-298.500	-316.833,22	-314.917,90	257.000	-418.960	-121.000
-43.520	-42.800	-36.448,85	-37.833,85	0	-32.520	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-326.480	-341.300	-353.282,07	-352.751,75	257.000	-451.480	-132.000

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
274.500	274.500	276.952,16	290.159,98	294.000	0	-19.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
274.500	274.500	276.952,16	290.159,98	294.000	0	-19.500

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
-4.000	-13.000	-763,15	-0,02	0	0	-4.000
-29.500	-27.500	-29.638,49	-37.114,03	0	0	-29.500
-11.750	-11.250	-8.136,46	-7.604,86	0	0	-11.750
-4.350	-4.350	-3.750,00	-6.350,75	0	0	-4.350
-3.750	-3.750	-3.750,00	-3.700,00	0	0	-3.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-100,00	-900,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-6.100	-8.070,32	-9.677,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.350	-68.950	-54.208,42	-65.346,70	0	0	-56.350

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	-4,95	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
700	600	600,92	961,52	700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-160,00	373,68	0	0	0
700	600	435,97	1.335,20	700	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, øvrige drift
-25.000	-40.000	-4.452,50	-13.066,84	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-10.000	0,00	-124.521,25	0	0	-40.000
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	20.000	0,00	60.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.000	-30.000	-4.452,50	-77.588,09	0	0	-65.000