

# ÅRSBUDGET 2019

for Lyne Sogns Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8788

CVR-nr. 57230916

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	630.000	600.000	374.000,00	663.000,00			
Driftsudgifter i alt	-630.000	-600.150	-560.369,37	-485.344,18			
2 Kirkebygning og sognegård	-120.900	-129.100	-169.526,50	-126.063,41			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-68.400	-67.600	-67.690,97	-65.720,03			
2 Udgifter, øvrige drift	-52.500	-61.500	-101.835,53	-60.343,38			
3 Kirkelige aktiviteter	-259.450	-252.200	-212.970,38	-231.206,51			
3 Indtægter	0	0	408,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-198.850	-193.600	-175.861,32	-171.822,44			
3 Udgifter, øvrige drift	-60.600	-58.600	-37.517,06	-59.384,07			
4 Kirkegård	-171.700	-136.700	-76.359,73	-39.330,54			
4 Indtægter	137.500	143.300	210.116,38	217.363,47			
4 Udgifter, løn	-216.700	-214.300	-206.179,90	-201.644,94			
4 Udgifter, øvrige drift	-92.500	-65.700	-80.296,21	-55.049,07			
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	-79.750	-84.350	-98.545,58	-91.001,76			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-20.000	-20.000	-15.907,00	-18.670,07			
6 Udgifter, øvrige drift	-59.750	-64.350	-82.638,58	-72.331,69			
7 Finansielle poster	1.800	2.200	-2.967,18	2.258,04			
A Resultat af drift	0	-150	-186.369,37	177.655,82			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-150					

#### 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	0	0,00	250.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-60.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-50.000	-129.093,75	-58.898,84	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	-110.000	-129.093,75	191.101,16	0	0	0
C Årets resultat	0	-110.150	-315.463,12	368.757	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-110.000			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	0	110.000			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)	0	110.000			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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
630.000	600.000	374.000,00	663.000,00	630.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
630.000	600.000	374.000,00	663.000,00	630.000	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.900	-116.100	-152.201,79	-115.389,72	0	-68.400	-39.500
-13.000	-13.000	-17.324,71	-10.673,69	0	0	-13.000
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
-120.900	-129.100	-169.526,50	-126.063,41	0	-68.400	-52.500

#### 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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-500	-500	-416,89	-409,38	0	0	-500
-205.850	-203.600	-179.809,06	-186.139,19	0	-181.850	-24.000
-17.000	-12.000	-8.057,43	-9.002,52	0	0	-17.000
-2.000	-2.000	0,00	-850,00	0	0	-2.000
-3.000	-3.000	-1.840,53	-6.838,48	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.500	-12.500	-15.567,00	-12.354,55	0	-8.500	-4.000
-18.100	-18.100	-6.779,47	-15.112,39	0	-8.500	-9.600
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-259.450	-252.200	-212.970,38	-231.206,51	0	-198.850	-60.600

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-167.700	-132.700	-73.959,73	-36.930,54	137.500	-216.700	-88.500
-4.000	-4.000	-2.400,00	-2.400,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-171.700	-136.700	-76.359,73	-39.330,54	137.500	-216.700	-92.500

## 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
-1.000	-1.000	-1.437,70	-13.767,25	0	0	-1.000
-26.250	-27.750	-33.807,87	-21.582,78	0	-10.000	-16.250
-8.250	-5.750	-7.889,40	-6.550,91	0	0	-8.250
-3.750	-3.750	-5.196,50	-3.700,00	0	0	-3.750
-39.500	-40.500	-39.033,75	-37.121,10	0	-10.000	-29.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-5.140,00	-924,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-4.600	-6.040,36	-7.355,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.750	-84.350	-98.545,58	-91.001,76	0	-20.000	-59.750

### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.300	1.700	1.078,78	1.726,04	1.300	0	0
500	500	448,00	532,00	500	0	0
0	0	-4.493,96	0,00	0	0	0
1.800	2.200	-2.967,18	2.258,04	1.800	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	-60.000	0,00	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	-50.000	-129.093,75	-58.898,84	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	0	0	0,00	250.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	-110.000	-129.093,75	191.101,16	0	0	0