

# ÅRSBUDGET 2019

for Lemvig-Heldum Sognes Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8840

CVR-nr. 41513217

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

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

1. Generelt: Menighedsrådet ønsker at få mest mulig kirke for de penge, der er stillet til rådighed. Menighedsrådet ønsker at være kirke for alle i sognene, og fremme de forskellige kirkelige aktiviteter bedst muligt.

Vi ønsker at være en rummelig kirke for alle. Gudstjenestefejringen er fortsat det centrale.

Menighedsrådet ønsker at arbejdet omkring kirkernes gudstjenester og aktiviteter i øvrigt skal være så synlige som praktisk muligt i den skrevne presse, internet, Facebook, radio og TV m.v.

Dette bl.a. med afvikling af kirkemarked og deltagelse i dyrskue m.v.

Samarbejdet mellem præster, øvrige ansatte, menighedsråd og frivillige søges fremmet mest muligt.

2. Bygninger: Alle bygninger og inventar vedligeholdes løbende efter behov. Dette i samarbejde med Provstiudvalget.

3. Kirkegårde: Arbejdsopgaverne på vore kirkegårde gennemgås og opdateres løbende, således at tidsforbruget tilpasses de aktuelle arbejdsopgaver. Der arbejdes med at få implementeret den godkendte helhedsplan for kirkegårde, således at indretningen løbende tilpasses den kommende forventede udvikling.

4. Administration: Arbejdsopgaverne forsøges gjort så fleksible og effektive som praktisk muligt.

5 Personale: Alle medarbejderes ressourcer og kompetencer søges brugt bedst muligt, og så fleksibel som muligt.

De enkelte arbejdsopgaver søges løbende opdateret og planlagt. Dette i samarbejde med den enkelte medarbejder. Antallet af afløser- og vikartimer søges begrænset.

Det tilstræbes, at ansatte, der ønsker at deltage i kurser m.v. bliver bevilget dette.

6 Kirkelige aktiviteter: Planlægningen af nuværende og nye aktiviteter søges gjort, således at ressourcerne udnyttes bedst muligt. Det nuværende arbejde blandt mindre børn, børn og unge søges planlagt, så der er tilbud til alle aldersgrupper i vore 2 sogne. Minikonfirmand undervisningen og ungdomskor og korskole prioriteres.

I det omfang der er ledige ressourcer, kan de forskellige aktiviteter tilbydes også til vore nabosogne.

Samarbejdet med skoler, institutioner og frivillige kirkelige organisationer søges bevaret, ligesom samarbejdet med byens handels- og turistforeninger søges bevaret.

Samarbejdet med integrationsforeningen ønskes fortsat.

Familiearbejdet og kirkelige aktiviteter for unge i alderen 14 - 25 år søges styrket.

Arbejdet for voksne og ældre søges styrket mest muligt. Dette bl.a. med Foredragsaftener, Kirkens Dagligstue, Skumringssang og andre aktiviteter. Nye aktiviteter søges opstartet efter behov og i det omfang, der kan findes ressourcer.

Menighedsrådet er opmærksom på det forholdsvis store antal af ældre og svage indbyggere i sognene, hvorfor arbejdet for og blandt disse søges styrket.

De diakonale opgaver omkring besøgstjeneste, vågetjeneste m.v. søges fremmet mest muligt, ligesom menighedsrådet er åben for evt. andre lignende aktiviteter.

7. Frivillige medarbejdere: Egnede opgaver forsøges i videst muligt omfang udført af frivillige. Det forsøges at etablere en gruppe af personer/ressourcer, der løbende kan indgå i gruppen af frivillige.

Ovenstående er vedtaget på menighedsrådsmødet den 23. maj 2017.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

I budget 2019 er indregnet følgende godkendte beløb:

Financiering af udgifter til regnskabsførelse for andre sogne. kr. 40.000

Financiering af udgifter til kirkebogsføring for andre sogne. kr. 16.800

(Det samlede beløb til dette er således ialt kr. 138.800)

Financiering af dyrskue 2019. kr. 6.000

Nye borde/stole og nyt linoliumgulv i mandskabsbygningen. kr. 24.000

Reparation og syning af lastbil. kr. 25.000

Ny plæneklipper og batteribuskrydder. kr. 86.300

Sætning af brostenskanter i Mellemste afdeling (del af helhedsplan). kr. 30.000

Kalkning af kirkegårdskapel. kr. 7.500

Omkostninger ved opstart af renovering af kirkegårdskapel. kr. 40.000

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	5.942.837	6.094.797	6.008.898,00	6.999.093,00			
Driftsudgifter i alt	-6.073.702	-6.094.797	-5.444.140,34	-6.031.043,78			
2 Kirkebygning og sognegård	-963.040	-1.126.825	-1.008.835,96	-806.490,31			
2 Indtægter	114.000	96.000	96.000,00	125.475,00			
2 Udgifter, løn	-434.040	-426.800	-354.693,97	-401.390,09			
2 Udgifter, øvrige drift	-643.000	-796.025	-750.141,99	-530.575,22			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.379.610	-2.256.800	-2.046.820,05	-2.210.997,27			
3 Indtægter	55.000	82.000	58.491,00	84.679,97			
3 Udgifter, løn	-1.854.610	-1.761.800	-1.586.812,35	-1.791.553,30			
3 Udgifter, øvrige drift	-580.000	-577.000	-518.498,70	-504.123,94			
4 Kirkegård	-1.613.899	-1.600.706	-1.416.754,62	-1.701.449,96			
4 Indtægter	1.376.711	1.355.594	1.379.244,73	1.535.462,74			
4 Udgifter, løn	-2.156.810	-2.172.300	-2.102.566,95	-2.303.170,01			
4 Udgifter, øvrige drift	-833.800	-784.000	-693.432,40	-933.742,69			
5 Præstebolig mv.	-11.376	-10.228	-140.064,31	-135.477,43			
5 Indtægter	73.124	65.772	71.051,43	64.749,31			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-84.500	-76.000	-211.115,74	-200.226,74			
6 Administration og fællesudgifter	-874.454	-845.888	-812.527,64	-719.760,37			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-556.240	-469.400	-437.582,00	-359.792,78			
6 Udgifter, øvrige drift	-318.214	-376.488	-374.945,64	-359.967,59			
7 Finansielle poster	-231.323	-254.350	-19.137,76	-456.868,44			
A Resultat af drift	-130.865	0	564.757,66	968.049,22			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-130.865	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	50	-8,06	158,72	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.324.327	1.378.335	1.431.826,00	1.777.326,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-9.255.867,71	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.324.327	1.378.385	1.431.817,94	-7.478.382,99	0	0	0
C Årets resultat	1.193.462	1.378.385	1.996.575,60	-6.510.334	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.324.327	1.378.385			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	1.324.327	1.378.335			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	50			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)	-1.324.327	-1.378.385			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, øvrig drift
5.942.837	6.094.797	5.963.618,00	6.587.226,00	5.942.837	0	0
0	0	45.280,00	411.867,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.942.837	6.094.797	6.008.898,00	6.999.093,00	5.942.837	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-484.380	-517.000	-451.125,46	-420.480,82	0	-247.880	-236.500
-50.000	-50.000	-55.199,12	-110.132,21	0	0	-50.000
-412.160	-543.325	-486.697,38	-264.198,28	114.000	-186.160	-340.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.500	-16.500	-15.814,00	-11.679,00	0	0	-16.500
-963.040	-1.126.825	-1.008.835,96	-806.490,31	114.000	-434.040	-643.000

#### 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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-909.240	-846.800	-788.749,83	-824.904,33	0	-800.240	-109.000
-119.400	-125.800	-108.287,42	-96.720,13	1.000	-71.400	-49.000
-733.020	-694.900	-619.763,95	-688.245,45	35.000	-576.020	-192.000
-327.470	-324.200	-312.742,75	-313.169,92	1.000	-134.470	-194.000
-101.000	-92.900	-77.589,19	-96.810,58	0	-90.000	-11.000
-125.000	-118.300	-106.877,03	-126.798,64	10.000	-125.000	-10.000
-63.280	-52.700	-31.609,88	-63.148,22	8.000	-57.480	-13.800
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-2.379.610	-2.256.800	-2.046.820,05	-2.210.997,27	55.000	-1.854.610	-580.000

#### 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, øvrig drift
-1.289.079	-1.355.406	-1.196.418,29	-1.218.533,07	1.352.711	-1.937.490	-704.300
-324.820	-245.300	-220.336,33	-482.916,89	24.000	-219.320	-129.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.613.899	-1.600.706	-1.416.754,62	-1.701.449,96	1.376.711	-2.156.810	-833.800

## 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
-5.188	-3.614	-36.086,63	-128.817,77	37.312	0	-42.500
-7.188	-7.614	-104.977,68	-7.659,66	34.812	0	-42.000
1.000	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000	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
-11.376	-10.228	-140.064,31	-135.477,43	73.124	0	-84.500

### 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
-224.714	-238.050	-231.351,08	-197.586,07	0	-98.500	-126.214
-123.840	-118.400	-112.854,74	-111.139,72	0	-33.840	-90.000
-63.000	-57.000	-49.611,29	-53.848,04	0	0	-63.000
-5.600	-5.600	-6.623,80	0,00	0	-4.600	-1.000
-181.590	-139.900	-136.256,01	-129.323,08	0	-179.590	-2.000
-112.540	-98.900	-84.974,30	-61.808,70	0	-111.540	-1.000
-128.170	-112.600	-104.500,32	-76.425,84	0	-128.170	0
-35.000	-35.000	-31.006,62	-27.230,00	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-40.438	-55.349,48	-62.398,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-874.454	-845.888	-812.527,64	-719.760,37	0	-556.240	-318.214

### 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
-231.323	-254.350	-286.215,93	-455.017,41	0	0	-231.323
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-0,83	134,62	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	267.079,00	-1.985,65	0	0	0
-231.323	-254.350	-19.137,76	-456.868,44	0	0	-231.323

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-9.255.867,71	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	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	50	-8,06	158,72	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.324.327	1.378.335	1.431.826,00	1.777.326,00	1.324.327	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.324.327	1.378.385	1.431.817,94	-7.478.382,99	1.324.327	0	0