

ÅRSBUDGET 2019

for Nørlem Sogns Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8841

CVR-nr. 91228459

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.

Nørlem Menighedsråd ønsker at Nørlem Kirke og menighed skal være åben for alle interesserede og alle i Nørlem Sogn

Søndagsgudstjenesten er det naturlige bindeled mellem kirke og sogn.

Nørlem Menighedsråd prioriterer provstikoret, undervisning af minikonfirmander og konfirmander højt, idet det giver en god kontakt ud i sognet.

Menighedsrådet prioriterer præstens besøg hos konfirmandforældrene i hjemmet

Undervisning af konfirmander inkluderer deltagelse i Forum for Børn og Unges arrangementer, afholdelse af konfirmand weekend - evt. i samarbejde med lokal efterskole, deltagelse i konfirmandtræf på stiftsniveau, deltagelse i lokalt arrangeret "Livsvandring", samt deltagelse i fælles teaterforestilling i samarbejde med Lemvig sogn.

Samarbejdet mellem provsti, kirke og skole søges hele tiden optimeret

Kontakt til den voksne del af sognets beboere søges udbygget gennem litteraturkreds, Den åbne Familie, sogneaftener, kirkefrokoster samt diverse koncerter (bl.a sommer og advent) .

Nørlem Menighedsråd ser vigtigheden af et åbent og respektfuldt samarbejde med alle ansatte ved Nørlem Kirke og alle frivillige i Nørlem Sogn.

Menighedsrådet prioriteret alternative gudstjenester bl.a. lysgudstjeneste (Kyndelmisse) på Kappel Hovedgård og friluftsgudstjenester.

For at tilgodese sognebørnenes behov afholdes dåb og konfirmations om lørdagen.

Der er taget beslutning om at påbegynde Babysalmesang ved Nørlem Kirke, dette igangsættes i 2018.

De ligningsmidler, der stilles til rådighed for Nørlem Menighedsråd, søges anvendt bedst muligt til fremme af kirkens liv og vækst i Nørlem Sogn

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgetbidrag viser et overskud på kr. 40.000, det skyldes vi forventer en besparelse på lønudgifter, på timerne til gravermedhjælper samt organistvikarer, i alt kr. 9.600

Vi forventer en besparelse på varmeudgifterne i kirken, sognegård og Stjernhjem, og forventer en merudgift til kirkeblad kr. 6.000.

Besparelse i alt kr. 40.000

Budgettet viser et underskud på kr. 90.355, det skyldes provstiuvalget har reduceret i beløbet "likviditet stillet til rådighed af provstiet"

Der er tidligere reduceret i beløbet, det er der ikke taget højde for, derfor er underskuddet større end beløbet der bliver reduceret med på bilag 1.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.598.448	1.297.500	1.577.928,00	1.565.196,00			
Driftsudgifter i alt	-1.688.803	-1.521.500	-1.572.493,15	-1.413.016,94			
2 Kirkebygning og sognegård	-417.330	-423.295	-532.743,01	-395.548,78			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-168.330	-173.900	-180.230,24	-163.512,71			
2 Udgifter, øvrige drift	-249.000	-249.395	-352.512,77	-232.036,07			
3 Kirkelige aktiviteter	-679.120	-674.800	-596.407,79	-592.948,31			
3 Indtægter	3.000	3.000	14.720,00	3.864,00			
3 Udgifter, løn	-492.420	-494.100	-412.591,79	-427.957,84			
3 Udgifter, øvrige drift	-189.700	-183.700	-198.536,00	-168.854,47			
4 Kirkegård	-442.705	-214.830	-255.460,56	-196.917,72			
4 Indtægter	197.515	234.993	196.841,53	233.681,27			
4 Udgifter, løn	-294.980	-298.300	-336.939,19	-282.253,05			
4 Udgifter, øvrige drift	-345.240	-151.523	-115.362,90	-148.345,94			
5 Præstebolig mv.	-30.270	-73.631	-48.098,14	-106.724,60			
5 Indtægter	54.700	54.700	54.027,29	54.273,41			
5 Udgifter, løn	-41.470	-40.500	-38.618,17	-41.059,96			
5 Udgifter, øvrige drift	-43.500	-87.831	-63.507,26	-119.938,05			
6 Administration og fællesudgifter	-119.700	-135.402	-140.426,34	-121.532,03			
6 Indtægter	0	0	0,00	5,67			
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	-0,10			
6 Udgifter, øvrige drift	-119.700	-135.402	-140.426,34	-121.537,60			
7 Finansielle poster	322	458	642,69	654,50			
A Resultat af drift	-90.355	-224.000	5.434,85	152.179,06			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	224.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-90.355	0					

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)	1.500.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.500.000	0	0,00	0,00	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-90.355	-224.000	5.434,85	152.179	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, øvrig drift
1.598.448	1.297.500	1.577.928,00	1.565.196,00	1.598.448	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.598.448	1.297.500	1.577.928,00	1.565.196,00	1.598.448	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, øvrig drift
-9.000	-9.000	-83.684,00	-8.187,50	0	0	-9.000
-196.080	-206.400	-237.434,57	-217.914,45	0	-125.080	-71.000
-20.000	-26.000	-42.789,66	-19.495,25	0	0	-20.000
-162.250	-146.895	-104.996,95	-125.140,72	0	-43.250	-119.000
-25.000	-30.000	-58.941,83	-19.857,26	0	0	-25.000
-5.000	-5.000	-4.896,00	-4.953,60	0	0	-5.000
-417.330	-423.295	-532.743,01	-395.548,78	0	-168.330	-249.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-6.000	-6.000	-4.060,85	-4.468,55	0	0	-6.000
-420.880	-359.600	-349.521,50	-335.116,71	0	-388.880	-32.000
-84.400	-83.900	-56.786,79	-70.202,91	0	-39.400	-45.000
-18.500	-10.500	-10.097,10	-11.960,10	0	-8.000	-10.500
-85.000	-79.000	-76.505,04	-69.338,96	0	0	-85.000
0	-71.500	-71.558,91	-68.826,68	0	0	0
-28.020	-28.000	-20.693,55	-15.284,72	0	-24.020	-4.000
-35.120	-35.100	-5.984,05	-16.549,68	3.000	-32.120	-6.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-679.120	-674.800	-596.407,79	-592.948,31	3.000	-492.420	-189.700

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, øvrig drift
-434.705	-189.655	-234.136,74	-186.522,04	197.515	-294.980	-337.240
-8.000	-25.175	-21.323,82	-10.395,68	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-442.705	-214.830	-255.460,56	-196.917,72	197.515	-294.980	-345.240

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.270	-73.631	-48.098,14	-106.724,60	54.700	-41.470	-43.500
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
-30.270	-73.631	-48.098,14	-106.724,60	54.700	-41.470	-43.500

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, øvrige drift
-35.500	-35.500	-40.489,11	-32.531,54	0	0	-35.500
-38.750	-38.750	-37.346,75	-38.311,29	0	0	-38.750
-18.750	-18.750	-27.622,34	-13.480,87	0	0	-18.750
-3.750	-3.750	-3.750,00	-3.750,00	0	0	-3.750
-7.750	-6.350	-7.423,34	-5.970,97	0	0	-7.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-700	-700	0,00	-660,00	0	0	-700
-14.500	-14.500	-410,00	-1.000,00	0	0	-14.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-17.102	-23.384,80	-25.827,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-119.700	-135.402	-140.426,34	-121.532,03	0	0	-119.700

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, øvrige 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	200	0,00	233,66	0	0	0
322	258	128,92	773,52	322	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	513,77	-352,68	0	0	0
322	458	642,69	654,50	322	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-1.500.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.500.000
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	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	1.500.000	0	0,00	0,00	1.500.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	1.500.000	0	-1.500.000