

# ÅRSBUDGET 2019

for Nørre Nissum Sogns Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8842

CVR-nr. 54733119

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, at Nørre Nissum kirke og sogn fortsat skal være et aktivt sted, hvor der er noget for alle aldersgrupper og interesser i kirkens regi. Vi ønsker også at fastholde det store engagement hos såvel personale som frivillige, så de tildelte ligningsmidler anvendes på den bedste måde. Dette gælder aktiviteter, lønninger samt vedligehold af bygninger og arealer.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi ønsker i 2019 at påbegynde udførelsen af helhedsplanen for kirkegården, da vi mangler urnegravpladser og pladser til kistebegravelser i græs. Sidsnævnte er i øjeblikket slet ikke en mulighed. Vi søger derfor om midler til udarbejdelse af detailprojekt og konkret omforandring af afdeling A og B, hvor disse gravsteder efter planen skal være. (Bevilget 125.000 i 2019 og 125.000 i 2020)

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der er lånt 80.000 kr. i 5% midler i 2018 til dækning af underskud 2017. Disse tilføres som ligningsmidler i 2019, og skal ligeledes tilbagebetales i 2019.

Beløbet stillet til rådighed fra provstiet, skal i 2019 reduceres fra 140.960 kr. til 66.130 kr. Dette gøres ved en reducere i ligningsmidler svarende til 74.830 kr. Dette vises ved underskud i drift budget 2019.

Der er ikke taget højde for lønstigninger i 2019.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.499.764	1.497.000	1.515.162,00	1.390.104,00			
Driftsudgifter i alt	-1.574.594	-1.497.000	-1.674.154,89	-1.369.174,32			
2 Kirkebygning og sognegård	-274.380	-237.176	-253.647,79	-230.263,26			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-62.080	-54.900	-54.657,83	-44.607,22			
2 Udgifter, øvrige drift	-212.300	-182.276	-198.989,96	-185.656,04			
3 Kirkelige aktiviteter	-655.341	-635.586	-664.653,31	-633.455,62			
3 Indtægter	5.000	0	11.274,50	0,00			
3 Udgifter, løn	-491.641	-479.100	-464.706,55	-437.624,62			
3 Udgifter, øvrige drift	-168.700	-156.486	-211.221,26	-195.831,00			
4 Kirkegård	-536.276	-402.204	-420.901,91	-310.508,36			
4 Indtægter	236.070	202.178	226.484,68	293.892,62			
4 Udgifter, løn	-426.845	-423.200	-454.934,63	-436.072,61			
4 Udgifter, øvrige drift	-345.501	-181.182	-192.451,96	-168.328,37			
5 Præstebolig mv.	-29.800	-72.317	-155.857,35	-65.880,17			
5 Indtægter	47.500	45.520	47.172,90	70.622,24			
5 Udgifter, løn	-8.900	-29.800	-17.783,20	-15.451,22			
5 Udgifter, øvrige drift	-68.400	-88.037	-185.247,05	-121.051,19			
6 Administration og fællesudgifter	-79.099	-132.559	-150.166,48	-136.992,26			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	-32.200	-32.638,02	-36.226,92			
6 Udgifter, øvrige drift	-79.099	-100.359	-117.528,46	-100.765,34			
7 Finansielle poster	302	-17.158	-28.928,05	7.925,35			
A Resultat af drift	-74.830	0	-158.992,89	20.929,68			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-80.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-154.830	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)	80.000	900.000	100.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-80.000	0	0,00	-1.338.067,55	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	900.000	100.000,00	-1.338.067,55	0	0	0
C Årets resultat	-74.830	900.000	-58.992,89	-1.317.138	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	900.000			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	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	900.000			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	-900.000			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
1.499.764	1.497.000	1.472.912,00	1.390.104,00	1.499.764	0	0
0	0	42.250,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.499.764	1.497.000	1.515.162,00	1.390.104,00	1.499.764	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
-143.985	-114.332	-139.273,86	-137.307,14	0	-19.860	-124.125
-42.600	-30.644	-43.162,16	-27.685,41	0	0	-42.600
-70.050	-79.700	-54.586,51	-53.985,68	0	-24.475	-45.575
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.745	-12.500	-16.625,26	-11.285,03	0	-17.745	0
-274.380	-237.176	-253.647,79	-230.263,26	0	-62.080	-212.300

#### 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	1.841,37	0,00	0	0	0
-426.741	-421.176	-405.385,38	-397.483,20	0	-389.841	-36.900
-43.450	-49.000	-64.749,55	-45.843,76	0	-14.450	-29.000
-6.000	-4.000	-1.500,00	-5.495,00	0	0	-6.000
-83.000	-70.000	-99.215,82	-82.511,26	0	0	-83.000
-30.000	-29.010	-25.817,88	-21.626,70	0	-28.900	-1.100
-19.280	-17.600	-13.924,41	-8.500,93	0	-17.780	-1.500
-45.670	-43.600	-54.701,64	-70.794,77	5.000	-40.670	-10.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-655.341	-635.586	-664.653,31	-633.455,62	5.000	-491.641	-168.700

#### 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, øvrige drift
-478.988	-354.804	-383.572,96	-293.731,91	236.070	-403.620	-311.438
-57.288	-47.400	-37.328,95	-16.776,45	0	-23.225	-34.063
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-536.276	-402.204	-420.901,91	-310.508,36	236.070	-426.845	-345.501

## 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
-29.800	-39.041	-65.255,97	-61.433,61	47.500	-8.900	-68.400
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	-33.276	-90.601,38	-4.446,56	0	0	0
-29.800	-72.317	-155.857,35	-65.880,17	47.500	-8.900	-68.400

### 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
-7.399	-26.000	-12.833,15	-21.435,40	0	0	-7.399
-53.500	-42.500	-37.579,16	-30.933,08	0	0	-53.500
-7.500	-5.232	-40.986,14	-12.220,52	0	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.700	-38.614	-45.904,31	-44.295,40	0	0	-4.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-10.000	1.477,80	-11.936,50	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.213	-14.341,52	-16.171,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.099	-132.559	-150.166,48	-136.992,26	0	0	-79.099

### 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	-17.500	-19.500,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	100	0,00	141,53	0	0	0
302	242	121,00	4.797,69	302	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.549,05	2.986,13	0	0	0
302	-17.158	-28.928,05	7.925,35	302	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	0	0,00	-1.338.067,55	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	-80.000	0	0,00	0,00	0	0	-80.000
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	80.000	900.000	100.000,00	0,00	80.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	900.000	100.000,00	-1.338.067,55	80.000	0	-80.000