

ÅRSBUDGET 2019

for Bøvling Sogns Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8847

CVR-nr. 36944013

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 vedligeholde vore bygninger og derved undgå større anlægsudgifter på sigt. Arbejder løbende på at forskønne bygninger og arealer – herunder løbende renovering af kirkegården.

Vi tilstræber at skabe gode arbejdsforhold for de ansatte.

Supplerende forklaringer til budgetønsker:

Kirke og kirkegård:

Kalkning af kirken udvendig hvert 2. år

Ønsker fortsættelse af igangværende langtidsrenoveringen af kirkegårdens østlige del.

Værksteds- og kontorbygning:

Skalcem af murværk.

Dobbeldør udskiftes p.g.a. råd.

Præstebolig:

Læhegn i præstegårdshaven mod nordøst skal renoveres og sikres mod råd.

Grage- og læmur skal repareres og kalkes.

Sognegården:

Kun almindelig vedligehold i 2019, men skal males indvendig i 2020 – skønnet til ca. 8.000 kr.

Kirken:

Der er en utæthed ved blytaget på tårnet. Skal udbedres, når utætheden kan endelig konstateres, men p.t. vides ikke, hvornår det skal/kan udbedres. Anslået udgift (arkitekt og blytækker) 25.000 kr.

Fremtidsønsker/behov:

Projektor til undervisnings- og foredragsbrug i Sognegården. Pris anslået ca. 25.000 kr.

Omlægning af gangareal fra kirkegårdspladsen til våbenhuset måske i 2023-24.

Vi er p.t. i gang med undersøgelser omkring indretning af kafamiljø i kirken og har fået et foreløbigt overslag på 311.250 kr. Projektet vil kunne finansieres ved egne midler i form af modtaget arv (kr. 280.755,23) samt ved frigivelse af "Andet indlån med rente" stående i stiftet (kr. 68.966,29).

Budgettet viser et underskud, det skyldes provstiuvalget har reduceret i beløbet "Likviditet stillet til rådighed af provstiet"

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.395.543	1.414.251	1.343.948,00	1.394.748,00			
Driftsudgifter i alt	-1.455.543	-1.414.251	-1.199.022,82	-1.237.589,06			
2 Kirkebygning og sognegård	-291.728	-181.938	-224.200,79	-188.423,07			
2 Indtægter	66.500	66.500	66.400,00	66.400,00			
2 Udgifter, løn	-113.178	-49.400	-52.371,41	-73.382,61			
2 Udgifter, øvrige drift	-245.050	-199.038	-238.229,38	-181.440,46			
3 Kirkelige aktiviteter	-555.774	-446.500	-399.177,23	-515.223,60			
3 Indtægter	1.000	1.000	3.287,60	9.648,00			
3 Udgifter, løn	-467.674	-358.400	-332.573,62	-450.083,18			
3 Udgifter, øvrige drift	-89.100	-89.100	-69.891,21	-74.788,42			
4 Kirkegård	-415.807	-568.747	-339.959,38	-276.365,82			
4 Indtægter	221.311	216.129	275.649,59	284.581,25			
4 Udgifter, løn	-481.548	-527.100	-417.545,93	-428.911,05			
4 Udgifter, øvrige drift	-155.570	-257.776	-198.063,04	-132.036,02			
5 Præstebolig mv.	-38.350	-45.150	-20.147,44	-69.544,24			
5 Indtægter	70.900	76.700	71.289,09	44.654,99			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-109.250	-121.850	-91.436,53	-114.199,23			
6 Administration og fællesudgifter	-87.100	-94.043	-164.124,24	-184.536,93			
6 Indtægter	0	0	0,00	5,77			
6 Udgifter, løn	0	0	-45.799,19	-40.280,68			
6 Udgifter, øvrige drift	-87.100	-94.043	-118.325,05	-144.262,02			
7 Finansielle poster	-66.784	-77.873	-51.413,74	-3.495,40			
A Resultat af drift	-60.000	0	144.925,18	157.158,94			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-60.000	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)	878.349	331.905	175.780,00	522.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.304.383,71	-100.872,20	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-516.106,22	-2.282.231,09	0	0	0
B Resultat af anlæg	878.349	331.905	-1.644.709,93	-1.861.103,29	0	0	0
C Årets resultat	818.349	331.905	-1.499.784,75	-1.703.944	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	878.349	331.905			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	878.349	331.905			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)	-878.349	-331.905			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
1.395.543	1.414.251	1.343.948,00	1.394.748,00	1.395.543	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.395.543	1.414.251	1.343.948,00	1.394.748,00	1.395.543	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	-36.532,50	0	0	0
-204.005	-103.400	-123.865,60	-76.548,84	0	-44.005	-160.000
-19.500	-24.488	-28.955,05	-41.030,95	0	0	-19.500
-104.140	-95.250	-78.788,20	-74.870,82	1.500	-52.890	-52.750
38.717	44.000	48.390,52	40.560,04	65.000	-16.283	-10.000
-2.800	-2.800	-40.982,46	0,00	0	0	-2.800
-291.728	-181.938	-224.200,79	-188.423,07	66.500	-113.178	-245.050

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
0	0	0,00	-217,75	0	0	0
-495.024	-368.300	-325.227,85	-435.009,63	0	-452.624	-42.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-7.394,73	5.000,00	0	0	-5.000
-36.000	-36.000	-48.886,07	-50.474,48	0	0	-36.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.750	-20.400	-16.677,59	-29.010,84	0	-13.050	-2.700
-4.000	-16.800	-990,99	-5.510,90	1.000	-2.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-555.774	-446.500	-399.177,23	-515.223,60	1.000	-467.674	-89.100

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
-393.102	-546.347	-271.570,27	-246.073,37	221.311	-462.843	-151.570
-4.000	-4.000	-49.478,67	-11.150,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.705	-18.400	-18.910,44	-19.142,45	0	-18.705	0
-415.807	-568.747	-339.959,38	-276.365,82	221.311	-481.548	-155.570

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
-38.350	-45.150	-20.147,44	-69.544,24	70.900	0	-109.250
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
-38.350	-45.150	-20.147,44	-69.544,24	70.900	0	-109.250

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
-12.000	-12.000	-12.253,15	-14.087,70	0	0	-12.000
-35.750	-35.750	-30.711,90	-35.917,50	0	0	-35.750
-20.750	-20.750	-24.039,22	-65.065,94	0	0	-20.750
-3.750	-3.750	-31.480,69	-3.750,00	0	0	-3.750
-8.350	-7.000	-4.367,09	-6.660,97	0	0	-8.350
0	0	-22.557,77	-19.839,72	0	0	0
0	0	-23.241,42	-20.440,94	0	0	0
-6.500	-6.500	-4.100,00	-5.950,00	0	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-8.293	-11.373,00	-12.824,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-87.100	-94.043	-164.124,24	-184.536,93	0	0	-87.100

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
-67.921	-78.783	-51.991,87	-6.471,35	0	0	-67.921
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	247,27	0	0	0
1.137	910	454,76	2.728,68	1.137	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	123,37	0,00	0	0	0
-66.784	-77.873	-51.413,74	-3.495,40	1.137	0	-67.921

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, øvrig drift
0	0	-1.304.383,71	-75.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-25.872,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-516.106,22	-2.282.231,09	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
878.349	331.905	175.780,00	522.000,00	878.349	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
878.349	331.905	-1.644.709,93	-1.861.103,29	878.349	0	0