

ÅRSBUDGET 2019

for Møborg-Nees Sognes Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8849

CVR-nr. 31992982

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger til budget 2019

At kirker, kirkegårde og præstebolig i Møborg-Nees sogne, fremtræder i vel vedligeholdt og god stand.
At kirkerne, så vidt det er muligt, tilpasses nutidens brug.

Indsatsområder i budget 2019

1. Udskiftning og reparation af messehagler.
2. En helhedsplan for Møborg kirkegård:
 - Med en partiel omlægning af kirkegården, pga. rigtig mange tomme gravsteder.
 - Tilpasse kirkegården til nutids brug, da der efterspørges flere forskellige gravstedsformer.
 - Der er p.t. ikke plads til flere plæne urnegravsteder.
3. Oprydning/fjernelse af gamle gravsten og omplacering af bevaringsværdige gravsted.

Supplerende forklaringer til budgettet

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

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budgetoverslag -- | | |
|---|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
| | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 Ligningsbeløb til drift | 1.421.208 | 2.047.998 | 1.736.200,00 | 1.463.344,00 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -1.494.008 | -2.152.998 | -1.545.371,96 | -1.532.293,20 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -327.000 | -247.500 | -297.813,51 | -220.371,82 | | | |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 4.220,04 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -4.000 | 0 | -2.218,16 | 0,00 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -323.000 | -247.500 | -295.595,35 | -224.591,86 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -345.930 | -431.900 | -389.531,28 | -390.179,27 | | | |
| 3 Indtægter | 0 | 0 | 2.310,40 | 2.355,20 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -240.230 | -330.400 | -308.104,97 | -313.143,40 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -105.700 | -101.500 | -83.736,71 | -79.391,07 | | | |
| 4 Kirkegård | -708.565 | -541.047 | -648.077,04 | -639.157,35 | | | |
| 4 Indtægter | 376.842 | 460.851 | 333.147,16 | 456.158,50 | | | |
| 4 Udgifter, løn | -803.770 | -755.400 | -754.155,35 | -751.631,75 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -281.637 | -246.498 | -227.068,85 | -343.684,10 | | | |
| 5 Præstebolig mv. | -24.500 | -807.500 | -56.816,60 | -69.874,41 | | | |
| 5 Indtægter | 73.000 | 73.000 | 68.647,80 | 71.762,74 | | | |
| 5 Udgifter, løn | 0 | -4.000 | -1.584,40 | -3.802,56 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -97.500 | -876.500 | -123.880,00 | -137.834,59 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -88.600 | -99.876 | -115.494,61 | -148.122,01 | | | |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | | | |
| 6 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -88.600 | -99.876 | -115.594,61 | -148.122,01 | | | |
| 7 Finansielle poster | 587 | -25.175 | -37.638,92 | -64.588,34 | | | |
| A Resultat af drift | -72.800 | -105.000 | 190.828,04 | -68.949,20 | | | |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 105.000 | | | | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | -72.800 | 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) | 0 | 1.357.650 | 301.700,00 | 301.700,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | 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 | 1.357.650 | 301.700,00 | 301.700,00 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | -72.800 | 1.252.650 | 492.528,04 | 232.751 | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 0 | 1.357.650 | | | 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 | 1.357.650 | | | 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 | -1.357.650 | | | 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 |
| 1.421.208 | 2.047.998 | 1.736.200,00 | 1.463.344,00 | 1.421.208 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.421.208 | 2.047.998 | 1.736.200,00 | 1.463.344,00 | 1.421.208 | 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 |
| -187.000 | -217.500 | -155.889,41 | -152.428,62 | 0 | 0 | -187.000 |
| -134.000 | -28.000 | -138.280,05 | -67.401,15 | 0 | 0 | -134.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -6.000 | -2.000 | -3.644,05 | -542,05 | 0 | -4.000 | -2.000 |
| -327.000 | -247.500 | -297.813,51 | -220.371,82 | 0 | -4.000 | -323.000 |

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, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -253.230 | -379.900 | -346.435,60 | -340.081,37 | 0 | -210.230 | -43.000 |
| -2.000 | -2.000 | -2.709,05 | -1.316,05 | 0 | 0 | -2.000 |
| -4.000 | -4.000 | -245,22 | -1.148,48 | 0 | 0 | -4.000 |
| -31.500 | -32.000 | -30.133,41 | -31.189,92 | 0 | 0 | -31.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -27.600 | -7.000 | -8.618,00 | -12.768,15 | 0 | -15.000 | -12.600 |
| -27.600 | -7.000 | -1.390,00 | -3.675,30 | 0 | -15.000 | -12.600 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -345.930 | -431.900 | -389.531,28 | -390.179,27 | 0 | -240.230 | -105.700 |

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 |
| -700.565 | -533.047 | -635.807,31 | -606.332,31 | 376.842 | -803.770 | -273.637 |
| -8.000 | -8.000 | -12.269,73 | -32.825,04 | 0 | 0 | -8.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -708.565 | -541.047 | -648.077,04 | -639.157,35 | 376.842 | -803.770 | -281.637 |

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 |
| -24.500 | -807.500 | -56.816,60 | -69.874,41 | 73.000 | 0 | -97.500 |
| 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 |
| -24.500 | -807.500 | -56.816,60 | -69.874,41 | 73.000 | 0 | -97.500 |

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 |
| -16.500 | -20.000 | -14.961,96 | -15.967,58 | 0 | 0 | -16.500 |
| -28.700 | -28.700 | -28.483,76 | -29.053,26 | 0 | 0 | -28.700 |
| -21.000 | -21.700 | -18.306,40 | -58.807,96 | 0 | 0 | -21.000 |
| -7.500 | -7.500 | -16.556,25 | -11.464,96 | 0 | 0 | -7.500 |
| -6.200 | -4.900 | -6.099,59 | -4.597,23 | 0 | 0 | -6.200 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -700 | -700 | 0,00 | -660,00 | 0 | 0 | -700 |
| -8.000 | -8.000 | -19.513,25 | -14.498,90 | 0 | 0 | -8.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -8.376 | -11.573,40 | -13.072,12 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -88.600 | -99.876 | -115.494,61 | -148.122,01 | 0 | 0 | -88.600 |

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 | -25.645 | -31.678,50 | -65.996,88 | 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 |
| 587 | 470 | 234,78 | 1.408,54 | 587 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -6.195,20 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 587 | -25.175 | -37.638,92 | -64.588,34 | 587 | 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 | 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 | 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 | 0 | 1.357.650 | 301.700,00 | 301.700,00 | 0 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 1.357.650 | 301.700,00 | 301.700,00 | 0 | 0 | 0 |