

# ÅRSBUDGET 2019

for Harboøre Sogns Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8856

CVR-nr. 41479418

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

Drøftelse og prioritering af visioner og målsætninger. Bl.a.

\* Fastholdelse af nuværende aktiviteter (ulvetime, babysalmesang, diakoni, samarbejde med IM og Harbørecenteret).

\* Indhente menighedens ønsker og inddrage menigheden i arbejdet.

\* Arbejde med gudstjenesteformer og særlige målgrupper (unge og unge familier).

\* Plan for kirkegårdens fremtidige udvikling, herunder renovering af Mindemuren - evt. i et projekt sammen med Ingvar Cronhammar.

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

Renovering af kapellet ind- og udvendigt (delvist budgetsat i budget 2016 og 2017).

Menighedsrådets overtagelse af vedligeholdelse af præstegårdshaven (delvist budgetsat i 2017).

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.372.268	2.103.007	2.231.600,00	2.082.200,00			
Driftsudgifter i alt	-2.434.506	-2.103.007	-1.815.326,35	-2.281.054,93			
2 Kirkebygning og sognegård	-256.098	-313.348	-249.709,02	-386.436,31			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-83.150	-80.400	-86.902,78	-84.646,72			
2 Udgifter, øvrige drift	-172.948	-232.948	-162.806,24	-301.789,59			
3 Kirkelige aktiviteter	-773.557	-828.207	-705.308,87	-884.147,54			
3 Indtægter	0	0	6.045,00	5.899,00			
3 Udgifter, løn	-539.650	-586.400	-458.616,37	-579.224,37			
3 Udgifter, øvrige drift	-233.907	-241.807	-252.737,50	-310.822,17			
4 Kirkegård	-933.003	-548.201	-519.720,31	-374.936,17			
4 Indtægter	486.641	522.699	573.960,53	613.193,67			
4 Udgifter, løn	-721.100	-698.900	-726.665,08	-708.243,24			
4 Udgifter, øvrige drift	-698.544	-372.000	-367.015,76	-279.886,60			
5 Præstebolig mv.	-58.151	-66.151	-67.321,10	-346.998,49			
5 Indtægter	48.000	48.000	51.989,83	77.931,45			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-106.151	-114.151	-119.310,93	-424.929,94			
6 Administration og fællesudgifter	-253.085	-268.454	-274.773,03	-273.734,18			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-141.200	-141.600	-138.828,64	-132.589,83			
6 Udgifter, øvrige drift	-111.885	-126.854	-135.944,39	-141.144,35			
7 Finansielle poster	-160.612	-78.646	1.505,98	-14.802,24			
A Resultat af drift	-62.238	0	416.273,65	-198.854,93			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-62.238	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)	435.000	529.601	233.200,00	233.200,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-8.600.000	-475.110,06	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	435.000	-8.070.399	-241.910,06	233.200,00	0	0	0
C Årets resultat	372.762	-8.070.399	174.363,59	34.345	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	435.000	-8.070.399			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	8.600.000			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	435.000	529.601			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)	-435.000	8.070.399			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
2.372.268	2.103.007	2.231.600,00	2.082.200,00	2.372.268	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.372.268	2.103.007	2.231.600,00	2.082.200,00	2.372.268	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
-216.150	-248.400	-193.068,70	-295.290,32	0	-83.150	-133.000
-18.955	-18.955	-18.294,70	-22.484,00	0	0	-18.955
-20.993	-45.993	-29.905,87	-68.661,99	0	0	-20.993
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.439,75	0,00	0	0	0
-256.098	-313.348	-249.709,02	-386.436,31	0	-83.150	-172.948

#### 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	-380,00	0,00	0	0	0
-548.321	-590.351	-482.943,15	-541.337,43	0	-483.970	-64.351
-90.774	-90.774	-80.544,87	-80.858,49	0	-19.500	-71.274
-16.305	-16.305	-18.265,23	-25.390,44	0	0	-16.305
-57.286	-57.286	-87.784,32	-126.267,76	0	0	-57.286
-41.479	-46.199	-33.547,50	-82.223,73	0	-36.180	-5.299
-18.392	-26.292	0,00	-2.003,13	0	0	-18.392
0	0	-1.843,80	-26.066,56	0	0	0
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-773.557	-828.207	-705.308,87	-884.147,54	0	-539.650	-233.907

#### 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
-561.503	-533.201	-499.343,43	-365.900,41	486.641	-721.100	-327.044
-371.500	-15.000	-20.376,88	-9.035,76	0	0	-371.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-933.003	-548.201	-519.720,31	-374.936,17	486.641	-721.100	-698.544

## 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
-58.151	-66.151	-57.461,15	-326.016,79	48.000	0	-106.151
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	-9.859,95	-20.981,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.151	-66.151	-67.321,10	-346.998,49	48.000	0	-106.151

### 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
-55.816	-55.816	-34.781,63	-29.217,44	0	0	-55.816
-35.973	-35.973	-51.805,57	-65.571,00	0	-10.700	-25.273
-20.497	-20.497	-23.191,08	-17.527,98	0	0	-20.497
-2.140	-2.140	-13.126,50	-4.196,55	0	0	-2.140
-130.500	-78.500	-78.688,09	-53.452,76	0	-130.500	0
0	-13.100	-13.114,64	-20.360,54	0	0	0
0	-39.300	-39.344,10	-60.026,13	0	0	0
-8.159	-8.159	-4,50	385,00	0	0	-8.159
0	0	0,00	-377,50	0	0	0
0	-14.969	-20.716,92	-23.389,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-253.085	-268.454	-274.773,03	-273.734,18	0	-141.200	-111.885

### 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
-163.125	-80.996	-5.490,02	-17.769,54	0	0	-163.125
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12,98	0,00	0	0	0
1.700	1.700	2.039,06	1.628,09	1.700	0	0
813	650	325,04	1.950,28	813	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.644,88	-611,07	0	0	0
-160.612	-78.646	1.505,98	-14.802,24	2.513	0	-163.125

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-8.600.000	-475.110,06	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	435.000	529.601	233.200,00	233.200,00	435.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	435.000	-8.070.399	-241.910,06	233.200,00	435.000	0	0