

# ÅRSBUDGET 2019

for Thyborøn Sogns Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8858

CVR-nr. 28314418

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

Videreførelse af ny struktur på kirkegården, samt gennemgang for bevaringsværdige gravsten og gravsteder.  
Tilpasning af gangarealer i forbindelse med færdiggørelse af nye graverfaciliteter.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet viser et underskud på kr. 57.852, årsagen er, provsitudvalget har reduceret i "Likviditet stillet til rådighed af provstiet"

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.317.896	2.484.056	2.577.233,00	2.655.904,00			
Driftsudgifter i alt	-2.450.881	-2.517.106	-2.406.130,03	-2.781.374,02			
2 Kirkebygning og sognegård	-311.885	-398.800	-376.155,36	-404.479,71			
2 Indtægter	1.000	1.000	2.800,00	3.900,00			
2 Udgifter, løn	-135.485	-133.700	-147.784,00	-135.097,49			
2 Udgifter, øvrige drift	-177.400	-266.100	-231.171,36	-273.282,22			
3 Kirkelige aktiviteter	-820.815	-819.300	-800.936,43	-761.767,47			
3 Indtægter	5.000	5.000	22.140,80	39.340,20			
3 Udgifter, løn	-640.615	-639.100	-583.210,33	-567.255,58			
3 Udgifter, øvrige drift	-185.200	-185.200	-239.866,90	-233.852,09			
4 Kirkegård	-423.814	-429.969	-432.009,71	-528.445,85			
4 Indtægter	452.786	430.679	407.634,22	487.215,17			
4 Udgifter, løn	-701.907	-692.200	-669.969,27	-783.753,03			
4 Udgifter, øvrige drift	-174.693	-168.448	-169.674,66	-231.907,99			
5 Præstebolig mv.	420	-4.500	14.316,56	11.237,91			
5 Indtægter	44.500	44.000	45.136,14	44.494,37			
5 Udgifter, løn	-7.380	-7.300	-6.791,25	-7.288,32			
5 Udgifter, øvrige drift	-36.700	-41.200	-24.028,33	-25.968,14			
6 Administration og fællesudgifter	-535.513	-502.835	-497.394,60	-511.631,35			
6 Indtægter	0	0	393,60	0,00			
6 Udgifter, løn	-405.213	-355.900	-359.070,57	-351.290,09			
6 Udgifter, øvrige drift	-130.300	-146.935	-138.717,63	-160.341,26			
7 Finansielle poster	-359.274	-361.702	-313.950,49	-586.287,55			
A Resultat af drift	-132.985	-33.050	171.102,97	-125.470,02			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	75.133	33.050					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-57.852	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)	913.176	958.408	2.118.573,00	848.240,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-19.049,28	-185.955,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	913.176	958.408	2.099.523,72	662.285,00	0	0	0
C Årets resultat	780.191	925.358	2.270.626,69	536.815	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	913.176	958.408			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	913.176	958.408			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)	-913.176	-958.408			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
2.317.896	2.484.056	2.479.395,00	2.655.904,00	2.317.896	0	0
0	0	97.838,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.317.896	2.484.056	2.577.233,00	2.655.904,00	2.317.896	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
-254.885	-289.800	-263.001,55	-239.040,45	1.000	-128.385	-127.500
-41.200	-93.200	-97.183,92	-130.285,59	0	0	-41.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.800	-15.800	-15.969,89	-35.153,67	0	-7.100	-8.700
-311.885	-398.800	-376.155,36	-404.479,71	1.000	-135.485	-177.400

#### 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
-3.000	-3.000	-2.978,71	-2.880,76	0	0	-3.000
-548.895	-549.500	-535.036,09	-526.204,22	0	-500.895	-48.000
-45.200	-45.200	-38.198,19	-43.160,69	0	-20.200	-25.000
-17.000	-17.000	-15.568,51	-17.070,55	0	0	-17.000
-65.000	-65.000	-92.310,27	-62.791,56	5.000	0	-70.000
-32.880	-31.900	-29.737,22	-31.652,30	0	-29.880	-3.000
-87.640	-86.500	-82.999,14	-74.359,94	0	-79.640	-8.000
-20.000	-20.000	-2.908,30	-2.447,45	0	-10.000	-10.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-820.815	-819.300	-800.936,43	-761.767,47	5.000	-640.615	-185.200

#### 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
-311.979	-319.069	-329.454,94	-418.592,51	452.786	-600.072	-164.693
-111.835	-110.900	-102.554,77	-109.853,34	0	-101.835	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-423.814	-429.969	-432.009,71	-528.445,85	452.786	-701.907	-174.693

## 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
420	-4.500	14.316,56	11.237,91	44.500	-7.380	-36.700
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
420	-4.500	14.316,56	11.237,91	44.500	-7.380	-36.700

### 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
-42.000	-42.000	-45.160,89	-52.515,03	0	0	-42.000
-41.750	-41.750	-32.721,43	-34.661,99	0	0	-41.750
-39.773	-38.150	-34.564,99	-37.930,30	0	-13.023	-26.750
-5.250	-5.250	-3.750,00	-6.173,50	0	-1.500	-3.750
-401.940	-352.850	-354.547,09	-349.355,27	0	-390.690	-11.250
-800	-800	0,00	0,00	0	0	-800
0	0	-660,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	-1.190,00	-3.542,50	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-18.035	-24.800,20	-27.452,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-535.513	-502.835	-497.394,60	-511.631,35	0	-405.213	-130.300

### 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.l (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
-359.293	-361.717	-318.090,00	-586.345,90	0	0	-359.293
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	70,53	13,35	0	0	0
19	15	7,50	45,00	19	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.061,48	0,00	0	0	0
-359.274	-361.702	-313.950,49	-586.287,55	19	0	-359.293

## 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	-19.049,28	-185.955,00	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	913.176	958.408	2.118.573,00	848.240,00	913.176	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	913.176	958.408	2.099.523,72	662.285,00	913.176	0	0