

ÅRSBUDGET 2019

for Dybe-Ramme Sognes Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8863

CVR-nr. 68928168

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 holde kirker og kirkegårde i god stand.
Vi ønsker at tilbyde et varieret udbud af gudstjenester og kirkelige aktiviteter i sognene, gerne i samarbejde med spejdere og andre foreninger.
Vi ønsker at tilgødese de velbesøgte koncerter i Dybe kirke.
Vi arbejder for en styrkelse og fornyelse af de kirkelige aktiviteter og gudstjenester i samarbejde med Lomborg-Rom sogne.
Menighedsrådet lægger vægt på, at medarbejderne har gode og ordnede forhold.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Det har ikke været muligt at afsætte penge til vedligeholdelse af kirkerne og bygninger på kirkegårdene indenfor budgetrammen.
På bilag 5 er anført vedligeholdelsesopgaver og ønsker til anskaffelser til både kirkerne og begge kirkegårde iht. synsprotokol.
Af hensyn til en helhedsplan for Ramme kirkegård ønskes et nyt kirkegårdskort, da den nye del af kirkegården ikke er med på det gamle kort, og der generelt mangler opdateringer.
Udgift til kalkning af begge kirker er sparet på budget 2018. Derfor er det med som budgetønske til 2019.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er fortsat behov for medhjælpertimer ved Dybe og Ramme kirkegårde ifølge beregninger foretaget af personalekonsulenten.
Der er etableret en forsøgsordning med graversamarbejde mellem graverne ved Dybe og Ramme kirker og graveren i Fjaltring/Trans.
Forsøget med robotplæneklippere følges nøje.
Vi afventer konklusionen på disse forsøg.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.850.966	1.570.307	1.605.179,00	1.568.276,00			
Driftsudgifter i alt	-1.940.376	-1.570.307	-1.671.871,62	-1.444.592,98			
2 Kirkebygning og sognegård	-374.950	-136.000	-267.458,11	-204.384,73			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-374.950	-136.000	-267.458,11	-204.384,73			
3 Kirkelige aktiviteter	-770.200	-753.500	-748.162,74	-734.350,78			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-689.500	-679.000	-676.879,77	-664.226,65			
3 Udgifter, øvrige drift	-80.700	-74.500	-71.282,97	-70.124,13			
4 Kirkegård	-690.300	-533.609	-542.837,98	-360.759,28			
4 Indtægter	262.175	209.391	271.658,08	434.742,01			
4 Udgifter, løn	-457.500	-449.500	-444.936,03	-464.632,47			
4 Udgifter, øvrige drift	-494.975	-293.500	-369.560,03	-330.868,82			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-100.592	-138.173	-99.860,64	-123.894,10			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-30.000	-30.000	-37.312,06	-31.253,11			
6 Udgifter, øvrige drift	-70.592	-108.173	-62.548,58	-92.640,99			
7 Finansielle poster	-4.334	-9.025	-13.552,15	-21.204,09			
A Resultat af drift	-89.410	0	-66.692,62	123.683,02			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	35.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-54.410	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)	589.474	168.421	168.421,00	225.220,00	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	589.474	168.421	168.421,00	225.220,00	0	0	0
C Årets resultat	500.064	168.421	101.728,38	348.903	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	589.474	168.421			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	589.474	168.421			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)	-589.474	-168.421			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
1.850.966	1.570.307	1.605.179,00	1.568.276,00	1.850.966	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.850.966	1.570.307	1.605.179,00	1.568.276,00	1.850.966	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
-332.700	-116.000	-198.688,82	-187.244,65	0	0	-332.700
-42.250	-20.000	-68.769,29	-17.140,08	0	0	-42.250
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
-374.950	-136.000	-267.458,11	-204.384,73	0	0	-374.950

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
-676.200	-665.500	-660.311,83	-657.360,80	0	-650.000	-26.200
-11.500	-9.500	-9.645,91	-9.265,17	0	-8.000	-3.500
-22.000	-18.500	-15.052,84	-6.094,46	0	-10.500	-11.500
-33.000	-30.000	-29.036,43	-28.112,56	0	0	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.000	-29.500	-33.615,73	-33.017,79	0	-21.000	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-770.200	-753.500	-748.162,74	-734.350,78	0	-689.500	-80.700

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
-657.300	-511.609	-542.382,31	-354.252,65	262.175	-457.500	-461.975
-33.000	-22.000	-455,67	-6.506,63	0	0	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-690.300	-533.609	-542.837,98	-360.759,28	262.175	-457.500	-494.975

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
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
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

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
-3.092	-1.888	-2.821,70	-1.807,43	0	0	-3.092
-41.500	-43.000	-27.487,02	-45.557,95	0	0	-41.500
-13.000	-10.000	-9.996,64	-8.162,82	0	0	-13.000
0	0	-3.764,37	0,00	0	0	0
-38.000	-35.500	-43.488,31	-37.399,36	0	-30.000	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-40.000	-1.368,00	-18.445,42	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-7.785	-10.934,60	-12.521,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.592	-138.173	-99.860,64	-123.894,10	0	-30.000	-70.592

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
-10.947	-14.316	-17.684,21	-37.836,08	0	0	-10.947
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-104,78	-293,80	0	0	0
6.613	0	-15,60	-9,12	6.613	0	0
0	5.291	2.845,26	15.871,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.407,18	1.063,35	0	0	0
-4.334	-9.025	-13.552,15	-21.204,09	6.613	0	-10.947

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	589.474	168.421	168.421,00	225.220,00	589.474	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	589.474	168.421	168.421,00	225.220,00	589.474	0	0