

# ÅRSBUDGET 2019

for Lyngvig Sogns Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 9279

CVR-nr. 10790115

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

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

Bilag 5, budgetønsker: Afsat kr. 25.000 til kirkens 150 års jubilæum i oktober 2019. Er indregnet i budgettet.

Menighedsrådet anmoder om yderligere kr. 25.000 i ligningsmidler

Formål 3700 Menighedsrådene ved Klittens kirker har aftalt at der afholdes kirkehøjskole i 2019. Forventede udgifter kr. 30.000 til fordeling mellem de 3 sogne.

PROJEKT facaderenovering af kirken:

Ifølge de sidste udmeldinger fra arkitekt forventes de samlede udgifter at ende på ca. 2.500.000

I budgettet er der derfor indregnet en forhøjelse af stiftsmiddellånet på kr. 700.000 til kr. 1.500.000

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	711.000	595.000	490.000,00	750.000,00			
Driftsudgifter i alt	-746.947	-700.000	-714.975,69	-669.010,88			
2 Kirkebygning og sognegård	-54.500	-49.948	-74.294,08	-52.536,17			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-54.500	-49.948	-74.294,08	-52.536,17			
3 Kirkelige aktiviteter	-143.663	-105.800	-93.265,76	-88.455,15			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-74.663	-74.800	-55.765,06	-52.895,26			
3 Udgifter, øvrige drift	-69.000	-31.000	-37.500,70	-35.559,89			
4 Kirkegård	-359.634	-354.105	-333.707,57	-314.498,13			
4 Indtægter	213.626	209.670	223.937,48	210.806,78			
4 Udgifter, løn	-471.760	-470.500	-442.119,07	-442.017,16			
4 Udgifter, øvrige drift	-101.500	-93.275	-115.525,98	-83.287,75			
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	-189.275	-190.147	-205.354,03	-204.763,50			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-107.275	-113.700	-115.263,39	-115.351,66			
6 Udgifter, øvrige drift	-82.000	-76.447	-90.090,64	-89.411,84			
7 Finansielle poster	125	0	-8.354,25	-8.757,93			
A Resultat af drift	-35.947	-105.000	-224.975,69	80.989,12			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	35.947	105.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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)	1.450.000	500.000	300.000,00	100.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.060.130	-46.654,60	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-1.450.000	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	-560.130	253.345,40	100.000,00	0	0	0
C Årets resultat	-35.947	-665.130	28.369,71	180.989	-35.947	-35.947	-35.947
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-560.130			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	217.888			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	342.242			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			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	560.130			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
711.000	595.000	490.000,00	750.000,00	711.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
711.000	595.000	490.000,00	750.000,00	711.000	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
-46.000	-43.948	-66.950,33	-51.029,92	0	0	-46.000
-8.500	-6.000	-7.343,75	-1.506,25	0	0	-8.500
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
-54.500	-49.948	-74.294,08	-52.536,17	0	0	-54.500

#### 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
-31.500	-6.500	-3.944,00	-6.332,70	0	0	-31.500
-76.163	-73.300	-72.626,27	-74.196,60	0	-49.663	-26.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-5.200,00	-700,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	0	-11.495,49	-7.225,85	0	-15.000	0
-20.000	-25.000	0,00	0,00	0	-10.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-143.663	-105.800	-93.265,76	-88.455,15	0	-74.663	-69.000

#### 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
-351.634	-349.605	-322.232,57	-315.894,92	213.626	-471.760	-93.500
-8.000	-8.000	-11.475,00	-2.232,75	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	3.500	0,00	3.629,54	0	0	0
-359.634	-354.105	-333.707,57	-314.498,13	213.626	-471.760	-101.500

## 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
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
-40.000	-32.000	-46.271,39	-42.232,77	0	0	-40.000
-28.000	-20.000	-27.467,00	-23.772,00	0	-12.000	-16.000
-13.000	-12.000	-11.780,85	-11.690,45	0	-6.000	-7.000
-7.300	-7.300	-8.184,29	-10.047,49	0	-3.300	-4.000
-39.000	-40.000	-32.014,97	-34.000,00	0	-24.000	-15.000
-61.975	-62.400	-57.949,61	-56.851,65	0	-61.975	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-939,18	0	0	0
0	-16.447	-21.685,92	-25.229,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-189.275	-190.147	-205.354,03	-204.763,50	0	-107.275	-82.000

### 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	0	-6.055,55	-9.375,00	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
125	0	104,54	0,00	125	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.403,24	617,07	0	0	0
125	0	-8.354,25	-8.757,93	125	0	0

## 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	-1.060.130	-46.654,60	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.450.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.450.000
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
1.450.000	500.000	300.000,00	100.000,00	1.450.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-560.130	253.345,40	100.000,00	1.450.000	0	-1.450.000