

ÅRSBUDGET 2019

for Lem Sogns Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 9280

CVR-nr. 33403410

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

Anlægsønske til 2020, jvf. bilag 6:

Omlægning af fliser/nye pigsten ved kirke/kapel samt udvidelse af parkeringsplads m.m.

2021:

Kalkning af kirken kr. 80.000

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.081.500	998.400	895.623,28	1.334.966,79			
Driftsudgifter i alt	-1.031.446	-1.043.437	-1.075.414,64	-1.351.770,92			
2 Kirkebygning og sognegård	-153.000	-101.000	-99.523,31	-193.789,19			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-153.000	-101.000	-99.523,31	-193.789,19			
3 Kirkelige aktiviteter	-394.338	-406.500	-409.004,21	-605.264,15			
3 Indtægter	10.000	10.000	12.800,00	14.207,20			
3 Udgifter, løn	-314.338	-310.500	-333.036,40	-550.457,83			
3 Udgifter, øvrige drift	-90.000	-106.000	-88.767,81	-69.013,52			
4 Kirkegård	-318.865	-345.566	-355.089,67	-313.476,38			
4 Indtægter	241.044	226.784	184.720,17	215.698,73			
4 Udgifter, løn	-466.159	-468.600	-431.960,75	-430.814,89			
4 Udgifter, øvrige drift	-93.750	-103.750	-107.849,09	-98.360,22			
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	-108.250	-123.706	-128.982,68	-155.757,35			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-27.000	-27.000	-32.250,00	-50.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-81.250	-96.706	-96.732,68	-105.757,35			
7 Finansielle poster	-56.993	-66.665	-82.814,77	-83.483,85			
A Resultat af drift	50.054	-45.037	-179.791,36	-16.804,13			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	45.037					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	50.054	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)	779.094	285.000	352.222,00	552.222,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-17.500	0,00	-134.604,20	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-17.500	-18.725,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	779.094	250.000	333.497,00	417.617,80	0	0	0
C Årets resultat	829.148	204.963	153.705,64	400.814	50.054	50.054	50.054
E Heraf til balanceposter (=C-A)	779.094	250.000			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	779.094	250.000			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)	-779.094	-250.000			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, øvrig drift
1.081.500	998.400	856.000,00	1.115.000,00	1.081.500	0	0
0	0	39.623,28	219.966,79	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.081.500	998.400	895.623,28	1.334.966,79	1.081.500	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.000	-33.000	-31.764,49	-121.732,01	0	0	-103.000
-7.000	-24.000	-13.913,30	-16.189,38	0	0	-7.000
-43.000	-44.000	-53.845,52	-55.867,80	0	0	-43.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-153.000	-101.000	-99.523,31	-193.789,19	0	0	-153.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-2.317,65	3.457,97	0	0	0
-326.338	-317.500	-352.757,09	-559.947,76	0	-309.338	-17.000
-13.000	-31.000	-14.589,76	-20.078,96	0	0	-13.000
-5.000	0	-2.867,80	0,00	0	0	-5.000
-22.000	-22.000	-19.797,51	-22.660,53	0	0	-22.000
0	0	-531,40	0,00	0	0	0
-31.000	-33.000	-13.994,00	-4.834,87	6.000	-5.000	-32.000
4.000	-2.000	-949,00	0,00	4.000	0	0
-1.000	-1.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.000
-394.338	-406.500	-409.004,21	-605.264,15	10.000	-314.338	-90.000

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, øvrig drift
-318.865	-345.566	-358.328,67	-313.476,38	241.044	-466.159	-93.750
0	0	3.239,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-318.865	-345.566	-355.089,67	-313.476,38	241.044	-466.159	-93.750

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

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
-9.000	-11.000	-7.524,91	-13.720,73	0	0	-9.000
-38.500	-38.500	-43.926,97	-70.639,40	0	-11.000	-27.500
-19.000	-21.000	-20.750,83	-12.589,65	0	-7.000	-12.000
-1.750	-1.750	-1.750,00	0,00	0	0	-1.750
-40.000	-40.000	-39.196,77	-39.312,23	0	-9.000	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-200,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-939,18	0	0	0
0	-11.456	-15.633,20	-18.556,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-108.250	-123.706	-128.982,68	-155.757,35	0	-27.000	-81.250

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
-57.108	-66.665	-74.831,53	-83.637,09	0	0	-57.108
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
115	0	95,78	153,24	115	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.079,02	0,00	0	0	0
-56.993	-66.665	-82.814,77	-83.483,85	115	0	-57.108

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-17.500	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-134.604,20	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-17.500	-18.725,00	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	779.094	285.000	352.222,00	552.222,00	779.094	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	779.094	250.000	333.497,00	417.617,80	779.094	0	0