

# ÅRSBUDGET 2020

for Lønborg Sogns Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8783

CVR-nr. 27309356

Budget 2020 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

Lønborg menighedsråd har en klar målsætning om at vedligeholde kirken og dens omgivelser, så det altid fremstår pænt og nydeligt uden at være overdådig. Det skal medvirke til unødigt forfald, hvorved vi undgår store genoprettelsesomkostninger. Menighedsrådet vil meget gerne fremme det kirkelige liv med nye tiltag, så vi skaber liv og vækst omkring vores kirke.

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

I efteråret 2017 var Nationalmuseet på besøg for at tilse kalkmalerierne i kirken. Tilbage meldingen lyder, at det er på høje tid at få noget gjort ved det. Gennem et år er der lavet temperatur- og fugtighedsmålinger i kirken efter Nationalmuseets anvisning. Målingerne er sendt til Nationalmuseet i december 2018. Anbefalingen fra Nationalmuseet er, at der skal gøres noget ved kalkmalerierne. Deres materiale må bruges til at indhente tilbud på arbejdet. Menighedsrådet ønsker at igangsætte dette arbejde i sommeren 2020.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	600.000	550.000	550.000,00	600.000,00
Driftsudgifter i alt	-600.350	-549.850	-557.957,14	-524.544,44
2 Kirkebygning og sognegård	-176.300	-189.100	-195.734,30	-185.554,85
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-30.800	-29.600	-29.763,10	-28.781,01
2 Udgifter, øvrige drift	-145.500	-159.500	-165.971,20	-156.773,84
3 Kirkelige aktiviteter	-259.520	-253.120	-225.345,24	-208.887,23
3 Indtægter	0	0	1.600,00	4.500,00
3 Udgifter, løn	-222.320	-219.920	-197.072,74	-183.000,62
3 Udgifter, øvrige drift	-37.200	-33.200	-29.872,50	-30.386,61
4 Kirkegård	-371.880	-326.480	-348.124,77	-353.282,07
4 Indtægter	218.000	257.000	240.687,78	168.205,97
4 Udgifter, løn	-462.880	-451.480	-441.072,86	-432.184,37
4 Udgifter, øvrige drift	-127.000	-132.000	-147.739,69	-89.303,67
5 Præstebolig mv.	274.500	274.500	272.755,60	276.952,16
5 Indtægter	294.000	294.000	293.929,60	293.929,60
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-19.500	-19.500	-21.174,00	-16.977,44
6 Administration og fællesudgifter	-67.850	-56.350	-57.673,10	-54.208,42
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	-6.685,00	-6.977,99
6 Udgifter, øvrige drift	-67.850	-56.350	-50.988,10	-47.230,43
7 Finansielle poster	700	700	-3.835,33	435,97
A Resultat af drift	-350	150	-7.957,14	75.455,56
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-350	150		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-412.000	-25.000	-35.447,71	-4.452,50
Kirkegård ((83)+(84))	-10.000	-40.000	-10.269,06	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	412.000	0	20.000,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-10.000	-65.000	-25.716,77	-4.452,50
C Årets resultat	-10.350	-64.850	-33.673,91	71.003
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-10.000	-65.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	10.000	65.000		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	10.000	65.000		
G Sum (=E+F)	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
600.000	550.000	550.000,00	600.000,00	600.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
600.000	550.000	550.000,00	600.000,00	600.000	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-2.063,75	0,00	0	0	0
-160.300	-173.100	-184.691,10	-170.868,15	0	-30.800	-129.500
-16.000	-16.000	-8.979,45	-14.686,70	0	0	-16.000
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
-176.300	-189.100	-195.734,30	-185.554,85	0	-30.800	-145.500

#### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-553,99	-500,00	0	0	0
-226.820	-220.920	-200.279,20	-184.597,75	0	-206.320	-20.500
-3.000	-3.000	-2.811,55	-2.871,63	0	0	-3.000
-6.500	-6.000	-7.505,00	-5.609,00	0	0	-6.500
-2.500	-2.500	-1.497,50	-1.403,75	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.700	-10.700	-6.464,00	-7.786,60	0	-10.000	-700
-10.000	-10.000	-6.234,00	-6.118,50	0	-6.000	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-259.520	-253.120	-225.345,24	-208.887,23	0	-222.320	-37.200

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
  - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
  - 42 Krematorium
  - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-327.460	-282.960	-297.394,69	-316.833,22	218.000	-429.460	-116.000
-44.420	-43.520	-50.730,08	-36.448,85	0	-33.420	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-371.880	-326.480	-348.124,77	-353.282,07	218.000	-462.880	-127.000

## 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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
274.500	274.500	272.755,60	276.952,16	294.000	0	-19.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
274.500	274.500	272.755,60	276.952,16	294.000	0	-19.500

### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-4.000	-4.000	-4.668,13	-763,15	0	0	-4.000
-28.500	-29.500	-28.583,68	-29.638,49	0	0	-28.500
-11.750	-11.750	-10.384,22	-8.136,46	0	0	-11.750
-4.350	-4.350	-4.218,75	-3.750,00	0	0	-4.350
-3.750	-3.750	-3.750,00	-3.750,00	0	0	-3.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	0,00	-100,00	0	0	-3.000
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-7.500	0	-6.068,32	-8.070,32	0	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.850	-56.350	-57.673,10	-54.208,42	0	0	-67.850

### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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	-0,07	-4,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
700	700	600,92	600,92	700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.436,18	-160,00	0	0	0
700	700	-3.835,33	435,97	700	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-412.000	-25.000	-35.447,71	-4.452,50	0	0	-412.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-40.000	-10.269,06	0,00	0	0	-10.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
412.000	0	20.000,00	0,00	412.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-65.000	-25.716,77	-4.452,50	412.000	0	-422.000