

ÅRSBUDGET 2020

for Lemvig-Heldum Sognes Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8840

CVR-nr. 41513217

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

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget.

1. Generelt: Menighedsrådet ønsker at få mest mulig kirke for de penge, der er stillet til rådighed. Menighedsrådet ønsker at være kirke for alle i sognene, og fremme de forskellige kirkelige aktiviteter bedst muligt.

Vi ønsker at være en rummelig kirke for alle. Gudstjenestefejringen er fortsat det centrale.

Menighedsrådet ønsker at arbejdet omkring kirkernes gudstjenester og aktiviteter i øvrigt skal være så synlige som praktisk muligt i den skrevne presse, internet, Facebook, radio og TV m.v.

Dette bl.a. med afvikling af kirkemarked og deltagelse i dyrskue m.v.

Samarbejdet mellem præster, øvrige ansatte, menighedsråd og frivillige søges fremmet mest muligt.

2. Bygninger: Alle bygninger og inventar vedligeholdes løbende efter behov. Dette i samarbejde med Provstiudvalget.

3. Kirkegårdene: Arbejdsopgaverne på vore kirkegårde gennemgås og opdateres løbende, således at tidsforbruget tilpasses de aktuelle arbejdsopgaver. Der arbejdes med at få implementeret den godkendte helhedsplan for kirkegårdene, således at indretningen løbende tilpasses den kommende forventede udvikling.

4. Administration: Arbejdsopgaverne forsøges gjort så fleksible og effektive som praktisk muligt.

5. Personale: Alle medarbejderes ressourcer og kompetencer søges brugt bedst muligt, og så fleksibel som muligt.

De enkelte arbejdsopgaver søges løbende opdateret og planlagt. Dette i samarbejde med den enkelte medarbejder. Antallet af afløser- og vikartimer søges begrænset.

Det tilstræbes, at ansatte, der ønsker at deltage i kurser m.v. bliver bevilget dette.

6. Kirkelige aktiviteter: Planlægningen af nuværende og nye aktiviteter søges gjort, således at ressourcerne udnyttes bedst muligt. Det nuværende arbejde blandt mindre børn, børn og unge søges planlagt, så der er tilbud til alle aldersgrupper i vore 2 sogne. Minikonfirmand undervisningen og ungdomskor og korskole prioriteres.

I det omfang der er ledige ressourcer, kan de forskellige aktiviteter tilbydes også til vore nabosogne.

Samarbejdet med skoler, institutioner og frivillige kirkelige organisationer søges bevaret, ligesom samarbejdet med byens handels- og turistforeninger søges bevaret.

Samarbejdet med integrationsforeningen ønskes fortsat.

Familiearbejdet og kirkelige aktiviteter for unge i alderen 14 - 25 år søges styrket.

Arbejdet for voksne og ældre søges styrket mest muligt. Dette bl.a. med Foredragsaftener, Kirkens Dagligstue, Skumringssang og andre aktiviteter. Nye aktiviteter søges opstartet efter behov og i det omfang, der kan findes ressourcer.

Menighedsrådet er opmærksom på det forholdsvis store antal af ældre og svage indbyggere i sognene, hvorfor arbejdet for og blandt disse søges styrket.

De diakonale opgaver omkring besøgstjeneste, vågetjeneste m.v. søges fremmet mest muligt, ligesom menighedsrådet er åben for evt. andre lignende aktiviteter.

7. Frivillige medarbejdere: Egnede opgaver forsøges i videst muligt omfang udført af frivillige. Det forsøges at etablere en gruppe af personer/ressourcer, der løbende kan indgå i gruppen af frivillige.

Ovenstående er vedtaget på menighedsrådsmødet den 23. maj 2017.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Indvendig renovering/vedligehold af Lemvig Kapel.
Vinduer, radiatorer, lys, højtalere, kalkning m.m.trænger til en renovering.
I budget 2019 er afsat kr. 40.000 til opstart af dette.
Til budget 2020 er der tilsagn om kr. 367.595 til udførelse af dette.

Supplerende forklaringer til budgettet

I budget 2020 er indregnet følgende godkendte beløb:
Fortsættelse af Helhedsplan på Lemvig Kirkegård. Brosten, grus og granitskærver i UN/Nord. kr. 18.000
Klargøring i forbindelse med forventet indflytning i præsteboligen Nis Petersens Vej 26. kr. 50.000
Renovering og nyindretning af haven ved præsteboligen Ydunslund 5. kr. 80.000
Financiering af dyrskue 2020. kr. 15.000
Indvendig renovering af Lemvig Kapel. kr. 367.595
Derudover er indregnet i alt kr. 17.500 i budget 2020 og fremover til dækning af ekstra udgifter til AUB og udvendig kalkning af kapellet.
Lemvig-Heldum kirkekasse er bevilliget kr. 1.324.327 kr. til indbetaling af ekstra afdrag på stiftsmiddellån i 2020.
Omlægninger af udgifter til Folkekirkens IT pr. 1.1.2020 er ikke indregnet i budget 2020

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	6.630.394	5.942.837	6.094.797,00	6.008.898,00
Driftsudgifter i alt	-6.630.394	-6.073.702	-6.257.956,16	-5.444.140,34
2 Kirkebygning og sognegård	-979.745	-963.040	-1.319.046,27	-1.008.835,96
2 Indtægter	114.000	114.000	92.000,00	96.000,00
2 Udgifter, løn	-502.745	-434.040	-360.216,78	-354.693,97
2 Udgifter, øvrige drift	-591.000	-643.000	-1.050.829,49	-750.141,99
3 Kirkelige aktiviteter	-2.415.815	-2.379.610	-2.153.537,81	-2.046.820,05
3 Indtægter	60.000	55.000	69.867,00	58.491,00
3 Udgifter, løn	-1.881.815	-1.854.610	-1.715.905,33	-1.586.812,35
3 Udgifter, øvrige drift	-594.000	-580.000	-507.499,48	-518.498,70
4 Kirkegård	-1.839.377	-1.613.899	-1.540.608,55	-1.416.754,62
4 Indtægter	1.397.489	1.376.711	1.441.592,92	1.379.244,73
4 Udgifter, løn	-2.252.771	-2.156.810	-2.140.733,86	-2.102.566,95
4 Udgifter, øvrige drift	-984.095	-833.800	-841.467,61	-693.432,40
5 Præstebolig mv.	-151.376	-11.376	-163.725,84	-140.064,31
5 Indtægter	73.124	73.124	66.166,77	71.051,43
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-224.500	-84.500	-229.892,61	-211.115,74
6 Administration og fællesudgifter	-1.029.245	-874.454	-859.152,51	-812.527,64
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-628.969	-556.240	-502.837,29	-437.582,00
6 Udgifter, øvrige drift	-400.276	-318.214	-356.315,22	-374.945,64
7 Finansielle poster	-214.836	-231.323	-221.885,18	-19.137,76
A Resultat af drift	0	-130.865	-163.159,16	564.757,66
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-130.865		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.648.654	1.324.327	1.378.335,00	1.431.826,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	-8,06
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	2.648.654	1.324.327	1.378.335,00	1.431.817,94
C Årets resultat	2.648.654	1.193.462	1.215.175,84	1.996.576
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.648.654	1.324.327		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ 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	2.648.654	1.324.327		
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)	-2.648.654	-1.324.327		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
6.630.394	5.942.837	6.094.797,00	5.963.618,00	6.630.394	0	0
0	0	0,00	45.280,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.630.394	5.942.837	6.094.797,00	6.008.898,00	6.630.394	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-515.153	-484.380	-513.458,62	-451.125,46	0	-274.653	-240.500
-60.000	-50.000	-105.468,81	-55.199,12	0	0	-60.000
-388.092	-412.160	-681.829,09	-486.697,38	114.000	-228.092	-274.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.500	-16.500	-18.289,75	-15.814,00	0	0	-16.500
-979.745	-963.040	-1.319.046,27	-1.008.835,96	114.000	-502.745	-591.000

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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-871.908	-909.240	-795.365,79	-788.749,83	0	-765.908	-106.000
-131.780	-119.400	-118.503,37	-108.287,42	1.000	-75.780	-57.000
-756.949	-733.020	-649.498,09	-619.763,95	40.000	-603.949	-193.000
-343.950	-327.470	-322.456,83	-312.742,75	1.000	-141.950	-203.000
-104.194	-101.000	-86.990,18	-77.589,19	0	-94.194	-10.000
-142.920	-125.000	-135.275,83	-106.877,03	10.000	-142.920	-10.000
-62.914	-63.280	-44.247,72	-31.609,88	8.000	-57.114	-13.800
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-2.415.815	-2.379.610	-2.153.537,81	-2.046.820,05	60.000	-1.881.815	-594.000

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.138.692	-1.289.079	-1.276.730,21	-1.196.418,29	1.373.489	-1.993.181	-519.000
-700.685	-324.820	-263.878,34	-220.336,33	24.000	-259.590	-465.095
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.839.377	-1.613.899	-1.540.608,55	-1.416.754,62	1.397.489	-2.252.771	-984.095

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
-90.188	-5.188	-5.056,83	-36.086,63	37.312	0	-127.500
-62.188	-7.188	-159.669,01	-104.977,68	34.812	0	-97.000
1.000	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000	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
-151.376	-11.376	-163.725,84	-140.064,31	73.124	0	-224.500

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
-257.713	-224.714	-223.608,70	-231.351,08	0	-117.102	-140.611
-124.060	-123.840	-117.771,04	-112.854,74	0	-35.560	-88.500
-73.000	-63.000	-50.547,75	-49.611,29	0	0	-73.000
-5.600	-5.600	-3.682,63	-6.623,80	0	-4.600	-1.000
-221.595	-181.590	-179.622,64	-136.256,01	0	-219.595	-2.000
-119.794	-112.540	-96.935,25	-84.974,30	0	-118.794	-1.000
-133.318	-128.170	-116.923,43	-104.500,32	0	-133.318	0
-40.000	-35.000	-29.622,79	-31.006,62	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.165	0	-40.438,28	-55.349,48	0	0	-54.165
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.029.245	-874.454	-859.152,51	-812.527,64	0	-628.969	-400.276

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
-214.836	-231.323	-252.871,53	-286.215,93	0	0	-214.836
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.183,44	-0,83	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	33.169,79	267.079,00	0	0	0
-214.836	-231.323	-221.885,18	-19.137,76	0	0	-214.836

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	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	-8,06	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	2.648.654	1.324.327	1.378.335,00	1.431.826,00	2.648.654	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	2.648.654	1.324.327	1.378.335,00	1.431.817,94	2.648.654	0	0