

ÅRSBUDGET 2020

for Nørlem Sogns Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8841

CVR-nr. 91228459

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.

Nørlem Menighedsråd ønsker, at Nørlem Kirke og menighed skal være åben for alle interesserede og alle i Nørlem Sogn.

Søndagsgudstjenesten er det naturlige bindeled mellem kirke og sogn.

Nørlem Menighedsråd prioriterer undervisning af minikonfirmander og konfirmander højt, idet det giver en god kontakt ud i sognet.

Menighedsrådet prioriterer præstens samtale med konfirmandforældrene.

Undervisning af konfirmander inkluderer deltagelse i Forum for Børn og Unges arrangementer, afholdelse af konfirmand weekend evt. i samarbejde med lokal efterskole, deltagelse i konfirmandtræf på stiftsniveau, deltagelse i lokalt arrangeret " Livsvandring", samt deltagelse i fælles teaterforestilling i samarbejde med Lemvig Sogn.

Samarbejdet mellem provst, kirke og skole søges hele tiden optimeret.

Kontakt til den voksne del af sognets beboere søges udbygget gennem litteraturkreds, Den åbne Familie, sogneaftner, kirkefrokoster, samt diverse koncerter (bl.a. sommer og advent).

Nørlem Menighedsråd ser vigtigheden af et åbent og respektfuldt samarbejde med alle ansatte ved Nørlem Kirke og alle frivillige i Nørlem Sogn.

Menighedsrådet prioriterer alternative gudstjenester bl.a. lysgudstjeneste (Kyndelmisse) på Kabbel Hovedgård og friluftsgudstjenester.

For at tilgodese sognebørnenes behov afholdes dåb og konfirmation om lørdagen.

Der er påbegyndt babysalmesang ved Nørlem Kirke, og dette fortsætter.

De ligningsmidler, der stilles til rådighed for Nørlem Menighedsråd, søges anvendt bedst muligt til fremme af kirkens liv og vækst i Nørlem Sogn.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgetbidrag viser et overskud på kr. 16.580, i forbindelse med budget 2019, blev der reguleret for meget i beløbet "Likviditet stillet til rådighed af provstiet", vi får derfor tilført det manglende beløb i budget 2020.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.461.000	1.598.448	1.297.500,00	1.577.928,00
Driftsudgifter i alt	-1.476.328	-1.688.803	-1.664.711,45	-1.572.493,15
2 Kirkebygning og sognegård	-367.152	-417.330	-597.974,01	-532.743,01
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-176.652	-168.330	-188.116,44	-180.230,24
2 Udgifter, øvrige drift	-190.500	-249.000	-409.857,57	-352.512,77
3 Kirkelige aktiviteter	-697.872	-679.120	-649.226,06	-596.407,79
3 Indtægter	5.000	3.000	12.927,20	14.720,00
3 Udgifter, løn	-515.172	-492.420	-480.957,82	-412.591,79
3 Udgifter, øvrige drift	-187.700	-189.700	-181.195,44	-198.536,00
4 Kirkegård	-235.891	-442.705	-212.562,01	-255.460,56
4 Indtægter	211.256	197.515	236.881,37	196.841,53
4 Udgifter, løn	-303.848	-294.980	-304.383,63	-336.939,19
4 Udgifter, øvrige drift	-143.299	-345.240	-145.059,75	-115.362,90
5 Præstebolig mv.	-30.528	-30.270	-74.803,00	-48.098,14
5 Indtægter	56.400	54.700	56.085,36	54.027,29
5 Udgifter, løn	-43.428	-41.470	-41.111,28	-38.618,17
5 Udgifter, øvrige drift	-43.500	-43.500	-89.777,08	-63.507,26
6 Administration og fællesudgifter	-145.207	-119.700	-129.051,44	-140.426,34
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-145.207	-119.700	-129.051,44	-140.426,34
7 Finansielle poster	322	322	-1.094,93	642,69
A Resultat af drift	-15.328	-90.355	-367.211,45	5.434,85
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	31.908	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	16.580	-90.355		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.500.000	-35.592,27	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	1.500.000	0,00	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	0	0	-35.592,27	0,00
C Årets resultat	-15.328	-90.355	-402.803,72	5.435
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	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)	0	0		
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
1.461.000	1.598.448	1.297.500,00	1.577.928,00	1.461.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.461.000	1.598.448	1.297.500,00	1.577.928,00	1.461.000	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
-9.000	-9.000	-71.692,16	-83.684,00	0	0	-9.000
-202.152	-196.080	-219.549,18	-237.434,57	0	-131.152	-71.000
-20.000	-20.000	-144.168,74	-42.789,66	0	0	-20.000
-106.000	-162.250	-137.925,66	-104.996,95	0	-45.500	-60.500
-25.000	-25.000	-19.771,07	-58.941,83	0	0	-25.000
-5.000	-5.000	-4.867,20	-4.896,00	0	0	-5.000
-367.152	-417.330	-597.974,01	-532.743,01	0	-176.652	-190.500

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
-4.000	-6.000	-972,30	-4.060,85	0	0	-4.000
-441.144	-420.880	-351.224,76	-349.521,50	0	-409.144	-32.000
-86.300	-84.400	-66.161,41	-56.786,79	0	-41.300	-45.000
-18.700	-18.500	-7.478,35	-10.097,10	0	-8.200	-10.500
-85.000	-85.000	-97.842,24	-76.505,04	0	0	-85.000
0	0	-74.635,18	-71.558,91	0	0	0
-28.214	-28.020	-36.311,26	-20.693,55	0	-24.214	-4.000
-33.314	-35.120	-13.400,56	-5.984,05	5.000	-32.314	-6.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-697.872	-679.120	-649.226,06	-596.407,79	5.000	-515.172	-187.700

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
-227.891	-434.705	-189.462,01	-234.136,74	211.256	-303.848	-135.299
-8.000	-8.000	-23.100,00	-21.323,82	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-235.891	-442.705	-212.562,01	-255.460,56	211.256	-303.848	-143.299

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.528	-30.270	-74.803,00	-48.098,14	56.400	-43.428	-43.500
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
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
-30.528	-30.270	-74.803,00	-48.098,14	56.400	-43.428	-43.500

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, øvrige drift
-35.500	-35.500	-32.695,23	-40.489,11	0	0	-35.500
-38.750	-38.750	-43.274,63	-37.346,75	0	0	-38.750
-18.750	-18.750	-19.893,94	-27.622,34	0	0	-18.750
-7.500	-3.750	-7.500,00	-3.750,00	0	0	-7.500
-7.750	-7.750	-7.395,16	-7.423,34	0	0	-7.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-700	0,00	0,00	0	0	0
-14.500	-14.500	-1.190,00	-410,00	0	0	-14.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.457	0	-17.102,48	-23.384,80	0	0	-22.457
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-145.207	-119.700	-129.051,44	-140.426,34	0	0	-145.207

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-431,36	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
322	322	257,84	128,92	322	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-921,41	513,77	0	0	0
322	322	-1.094,93	642,69	322	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-1.500.000	-35.592,27	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	0	1.500.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-35.592,27	0,00	0	0	0