

ÅRSBUDGET 2020

for Bøvling Sogns Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8847

CVR-nr. 36944013

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:

Menighedsrådet ønsker at vedligeholde vores bygninger og derved undgå større anlægsudgifter på sigt. Arbejder løbende på at forskønne bygninger og arealer – herunder løbende renovering af kirkegården.

Vi tilstræber at skabe gode arbejdsforhold for de ansatte.

Supplerende forklaringer til budgetønsker:**Lønninger:**

Merudgifterne til organistvikarer (i forhold til vejledende lønblad) er i skrivende stund uafklaret og derfor ikke indarbejdet i budget 2020. Provstiets konsulenter arbejder på en løsning.

Kirke og kirkegård:

Kalkning af kirken udvendig hvert 2. år (ikke 2020).

Der ønskes nyt system til fjernbetjening af klokkeringning ved begravelser, idet nuværende system ikke fungerer alle steder – og ikke kan udbygges.

Under forudsætning af endelig godkendelse af nye kirkegårdsvedtægter (under udarbejdelse), vil dette medføre ekstra udgifter til omlægning, hvilket ikke er indarbejdet i nuværende budget.

Problemet med vandindtrængning i tårnet er p.t. ikke løst, men vi arbejder på at finde årsagen og løse problemet.

Værksteds- og kontorbygning:

Sætningsskader i toiletrummet udbedres.

Fremtidsønsker/behov:

Omlægning af gangareal fra kirkegårdslågen til våbenhuset måske i 2023-24.

Til fornyelse af salmevalgsmuligheden ønskes indkøb af "100 Salmer" til Sognegården.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.508.775	1.395.543	1.414.251,00	1.343.948,00
Driftsudgifter i alt	-1.508.775	-1.455.543	-1.561.451,96	-1.199.022,82
2 Kirkebygning og sognegård	-245.627	-291.728	-233.884,21	-224.200,79
2 Indtægter	66.500	66.500	67.100,00	66.400,00
2 Udgifter, løn	-119.627	-113.178	-110.520,69	-52.371,41
2 Udgifter, øvrige drift	-192.500	-245.050	-190.463,52	-238.229,38
3 Kirkelige aktiviteter	-675.066	-555.774	-394.143,86	-399.177,23
3 Indtægter	1.000	1.000	21.128,00	3.287,60
3 Udgifter, løn	-586.966	-467.674	-433.090,32	-332.573,62
3 Udgifter, øvrige drift	-89.100	-89.100	17.818,46	-69.891,21
4 Kirkegård	-410.903	-415.807	-662.950,72	-339.959,38
4 Indtægter	226.297	221.311	217.332,05	275.649,59
4 Udgifter, løn	-518.007	-481.548	-514.721,86	-417.545,93
4 Udgifter, øvrige drift	-119.193	-155.570	-365.560,91	-198.063,04
5 Præstebolig mv.	-29.850	-38.350	-116.829,39	-20.147,44
5 Indtægter	71.400	70.900	70.555,06	71.289,09
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-101.250	-109.250	-187.384,45	-91.436,53
6 Administration og fællesudgifter	-98.112	-87.100	-79.285,45	-164.124,24
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	-1.250,00	-45.799,19
6 Udgifter, øvrige drift	-98.112	-87.100	-78.035,45	-118.325,05
7 Finansielle poster	-49.217	-66.784	-74.358,33	-51.413,74
A Resultat af drift	0	-60.000	-147.200,96	144.925,18
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-60.000		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-60.440,23	-1.304.383,71
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	331.905	878.349	331.905,00	175.780,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-516.106,22
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	331.905	878.349	271.464,77	-1.644.709,93
C Årets resultat	331.905	818.349	124.263,81	-1.499.785
E Heraf til balanceposter (=C-A)	331.905	878.349		
+ 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	331.905	878.349		
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)	-331.905	-878.349		
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, øvrig drift
1.508.775	1.395.543	1.414.251,00	1.343.948,00	1.508.775	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.508.775	1.395.543	1.414.251,00	1.343.948,00	1.508.775	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, øvrig drift
0	0	-882,48	0,00	0	0	0
-133.595	-204.005	-125.502,82	-123.865,60	0	-47.095	-86.500
-42.450	-19.500	-26.727,50	-28.955,05	0	0	-42.450
-106.225	-104.140	-125.125,41	-78.788,20	1.500	-54.975	-52.750
39.443	38.717	45.646,90	48.390,52	65.000	-17.557	-8.000
-2.800	-2.800	-1.292,90	-40.982,46	0	0	-2.800
-245.627	-291.728	-233.884,21	-224.200,79	66.500	-119.627	-192.500

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-608.836	-495.024	-332.013,24	-325.227,85	0	-566.436	-42.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	10.199,39	-7.394,73	0	0	-5.000
-36.000	-36.000	-41.312,53	-48.886,07	0	0	-36.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.230	-15.750	-20.921,10	-16.677,59	0	-18.530	-2.700
-4.000	-4.000	-10.096,38	-990,99	1.000	-2.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-675.066	-555.774	-394.143,86	-399.177,23	1.000	-586.966	-89.100

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, øvrig drift
-386.358	-393.102	-633.978,28	-271.570,27	226.297	-497.662	-114.993
-4.200	-4.000	-8.645,00	-49.478,67	0	0	-4.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.345	-18.705	-20.327,44	-18.910,44	0	-20.345	0
-410.903	-415.807	-662.950,72	-339.959,38	226.297	-518.007	-119.193

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
-29.850	-38.350	-116.829,39	-20.147,44	71.400	0	-101.250
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
-29.850	-38.350	-116.829,39	-20.147,44	71.400	0	-101.250

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
-12.500	-12.000	-13.695,24	-12.253,15	0	0	-12.500
-35.750	-35.750	-30.083,28	-30.711,90	0	0	-35.750
-20.750	-20.750	-14.587,85	-24.039,22	0	0	-20.750
-3.750	-3.750	-3.750,00	-31.480,69	0	0	-3.750
-8.350	-8.350	-4.338,90	-4.367,09	0	0	-8.350
0	0	0,00	-22.557,77	0	0	0
0	0	-1.250,00	-23.241,42	0	0	0
-6.500	-6.500	-3.287,50	-4.100,00	0	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.512	0	-8.292,68	-11.373,00	0	0	-10.512
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-98.112	-87.100	-79.285,45	-164.124,24	0	0	-98.112

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
-50.354	-67.921	-75.833,67	-51.991,87	0	0	-50.354
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-362,51	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.137	1.137	909,56	454,76	1.137	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	928,29	123,37	0	0	0
-49.217	-66.784	-74.358,33	-51.413,74	1.137	0	-50.354

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-60.440,23	-1.304.383,71	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	-516.106,22	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	331.905	878.349	331.905,00	175.780,00	331.905	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	331.905	878.349	271.464,77	-1.644.709,93	331.905	0	0