

ÅRSBUDGET 2020

for Møborg-Nees Sognes Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8849

CVR-nr. 31992982

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for valgperioden, der indgår i dette års budget.

At kirker, kirkegårde og præstebolig i Møborg-Nees sogne, fremtræder i vel vedligeholdt og god stand.
At kirkerne, så vidt det er muligt, tilpasses nutidens brug.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

1. Helhedsplan for Møborg kirkegård

Med partiel omlægning af kirkegården, pga. rigtig mange tomme gravsteder

Tilpasse kirkegården til nutidsbrug, da der efterspørges efter flere gravstedsformer.

Der er pt. Ikke plads til flere plæne urnegravsteder.

2. Pga. mere græs og de skrå skrænter på kirkegården, ønsker vi en plæneklipper med 4 hjuls træk.

3. Højtaler til Nees kirke. Da lydforholdene er dårlige, er der stort ønske om højtaler med teleslyngeanlæg.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.486.200	1.421.208	2.047.998,00	1.736.200,00
Driftsudgifter i alt	-1.486.200	-1.494.008	-1.337.455,36	-1.545.371,96
2 Kirkebygning og sognegård	-320.500	-327.000	-295.265,46	-297.813,51
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-4.000	-4.000	-56.503,76	-2.218,16
2 Udgifter, øvrige drift	-316.500	-323.000	-238.761,70	-295.595,35
3 Kirkelige aktiviteter	-348.110	-345.930	-352.628,14	-389.531,28
3 Indtægter	0	0	4.592,00	2.310,40
3 Udgifter, løn	-242.410	-240.230	-165.245,01	-308.104,97
3 Udgifter, øvrige drift	-105.700	-105.700	-191.975,13	-83.736,71
4 Kirkegård	-683.200	-708.565	-474.657,92	-648.077,04
4 Indtægter	428.914	376.842	497.575,20	333.147,16
4 Udgifter, løn	-845.490	-803.770	-726.239,18	-754.155,35
4 Udgifter, øvrige drift	-266.624	-281.637	-245.993,94	-227.068,85
5 Præstebolig mv.	-34.500	-24.500	-94.466,60	-56.816,60
5 Indtægter	73.000	73.000	68.129,90	68.647,80
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-1.584,40
5 Udgifter, øvrige drift	-107.500	-97.500	-162.596,50	-123.880,00
6 Administration og fællesudgifter	-100.477	-88.600	-102.451,49	-115.494,61
6 Indtægter	0	0	0,00	100,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-100.477	-88.600	-102.451,49	-115.594,61
7 Finansielle poster	587	587	-17.985,75	-37.638,92
A Resultat af drift	0	-72.800	710.542,64	190.828,04
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-72.800		

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))	0	0	1.357.650,00	301.700,00
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	1.357.650,00	301.700,00
C Årets resultat	0	-72.800	2.068.192,64	492.528
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
1.486.200	1.421.208	2.047.998,00	1.736.200,00	1.486.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.486.200	1.421.208	2.047.998,00	1.736.200,00	1.486.200	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	0,00	0,00	0	0	0
-210.500	-187.000	-263.005,28	-155.889,41	0	0	-210.500
-104.000	-134.000	-25.215,59	-138.280,05	0	0	-104.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-7.044,59	-3.644,05	0	-4.000	-2.000
-320.500	-327.000	-295.265,46	-297.813,51	0	-4.000	-316.500

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	0,00	0,00	0	0	0
-255.410	-253.230	-303.377,16	-346.435,60	0	-212.410	-43.000
-2.000	-2.000	-1.461,80	-2.709,05	0	0	-2.000
-4.000	-4.000	-590,48	-245,22	0	0	-4.000
-31.500	-31.500	-42.412,95	-30.133,41	0	0	-31.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.600	-27.600	-6.024,60	-8.618,00	0	-15.000	-12.600
-27.600	-27.600	1.238,85	-1.390,00	0	-15.000	-12.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-348.110	-345.930	-352.628,14	-389.531,28	0	-242.410	-105.700

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
-667.200	-700.565	-396.464,34	-635.807,31	428.914	-845.490	-250.624
-16.000	-8.000	-78.193,58	-12.269,73	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-683.200	-708.565	-474.657,92	-648.077,04	428.914	-845.490	-266.624

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
-34.500	-24.500	-94.466,60	-56.816,60	73.000	0	-107.500
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
-34.500	-24.500	-94.466,60	-56.816,60	73.000	0	-107.500

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
-16.500	-16.500	-28.179,25	-14.961,96	0	0	-16.500
-28.700	-28.700	-32.450,18	-28.483,76	0	0	-28.700
-21.000	-21.000	-11.090,40	-18.306,40	0	0	-21.000
-7.500	-7.500	-7.500,00	-16.556,25	0	0	-7.500
-7.450	-6.200	-7.395,15	-6.099,59	0	0	-7.450
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-700	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	-7.460,75	-19.513,25	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.327	0	-8.375,76	-11.573,40	0	0	-11.327
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.477	-88.600	-102.451,49	-115.494,61	0	0	-100.477

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	-17.380,88	-31.678,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.773,43	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
587	587	469,50	234,78	587	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.699,06	-6.195,20	0	0	0
587	587	-17.985,75	-37.638,92	587	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	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	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	1.357.650,00	301.700,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	1.357.650,00	301.700,00	0	0	0