

# ÅRSBUDGET 2020

for Dybe-Ramme Sognes Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8863

CVR-nr. 68928168

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 holde kirker og kirkegårde i god stand.  
Vi ønsker at tilbyde et varieret udbud af gudstjenester og kirkelige aktiviteter i sognene, gerne i samarbejde med spejdere og andre foreninger.  
Vi ønsker at tilgodese de velbesøgte koncerter i Dybe kirke.  
Vi arbejder for en styrkelse og fornyelse af de kirkelige aktiviteter og gudstjenester i samarbejde med Lomborg-Rom sogn.  
Menighedsrådet lægger vægt på, at medarbejderne har gode og ordnede forhold.

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

Der er afsat meget lidt til vedligeholdelse af kirkerne, inventar og bygninger på kirkegårdene indenfor budgetrammen.  
På bilag 5 er anført vedligeholdelsesopgaver og ønsker til anskaffelser til både kirkerne og begge kirkegårde iht. synsprotokol.

Der er et ønske om at Dybe kirke kalkes hvert år pga. beliggenheden nær havet jvf. provstiets konsulent. Der ønskes indgåelse af 5-årig kontrakt på kalkningen af Dybe kirke, se bilag. Ramme kirke ønskes kalket hvert andet år.

I Dybe kirke er der et presserende behov for at igangsætte renovering af inventar, bl.a. epitafium, prædikestol og krusifiks. Der søges om midler til konsulentbistand til beskrivelse af projektet.

De ønsker, der er bevilget midler til, er indarbejdet i endeligt budget.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Der er fortsat behov for medhjælpertimer ved Dybe og Ramme kirkegårde ifølge beregninger foretaget af personalekonsulenten.  
Der er etableret en forsøgsordning med graversamarbejde mellem graverne ved Dybe og Ramme kirker og graveren i Fjaltring/Trans.  
Forsøget med robotplæneklippere følges nøje.  
Vi afventer konklusionen på disse forsøg.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.721.100	1.850.966	1.570.307,00	1.605.179,00
Driftsudgifter i alt	-1.721.100	-1.940.376	-1.675.730,38	-1.671.871,62
2 Kirkebygning og sognegård	-308.250	-374.950	-136.803,55	-267.458,11
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-308.250	-374.950	-136.803,55	-267.458,11
3 Kirkelige aktiviteter	-794.500	-770.200	-728.223,38	-748.162,74
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-723.000	-689.500	-658.540,57	-676.879,77
3 Udgifter, øvrige drift	-71.500	-80.700	-69.682,81	-71.282,97
4 Kirkegård	-483.304	-690.300	-662.854,81	-542.837,98
4 Indtægter	322.946	262.175	249.340,91	271.658,08
4 Udgifter, løn	-475.000	-457.500	-376.128,50	-444.936,03
4 Udgifter, øvrige drift	-331.250	-494.975	-536.067,22	-369.560,03
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-140.116	-100.592	-154.475,74	-99.860,64
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-30.000	-30.000	-33.764,84	-37.312,06
6 Udgifter, øvrige drift	-110.116	-70.592	-120.710,90	-62.548,58
7 Finansielle poster	5.070	-4.334	6.627,10	-13.552,15
A Resultat af drift	0	-89.410	-105.423,38	-66.692,62
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	35.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-54.410		

#### 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	589.474	168.421,00	168.421,00
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	589.474	168.421,00	168.421,00
C Årets resultat	0	500.064	62.997,62	101.728
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	589.474		
+ 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	589.474		
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	-589.474		
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
1.721.100	1.850.966	1.570.307,00	1.605.179,00	1.721.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.721.100	1.850.966	1.570.307,00	1.605.179,00	1.721.100	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
-191.000	-332.700	-80.992,22	-198.688,82	0	0	-191.000
-117.250	-42.250	-55.811,33	-68.769,29	0	0	-117.250
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
-308.250	-374.950	-136.803,55	-267.458,11	0	0	-308.250

#### 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
-695.300	-676.200	-635.381,48	-660.311,83	0	-671.800	-23.500
-10.500	-11.500	-10.187,52	-9.645,91	0	-8.000	-2.500
-17.200	-22.000	-7.902,55	-15.052,84	0	-7.200	-10.000
-27.000	-33.000	-25.281,08	-29.036,43	0	0	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.000	-27.000	-48.970,75	-33.615,73	0	-36.000	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-794.500	-770.200	-728.223,38	-748.162,74	0	-723.000	-71.500

#### 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
-478.304	-657.300	-642.474,07	-542.382,31	322.946	-475.000	-326.250
-5.000	-33.000	-20.380,74	-455,67	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-483.304	-690.300	-662.854,81	-542.837,98	322.946	-475.000	-331.250



## 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	589.474	168.421,00	168.421,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	589.474	168.421,00	168.421,00	0	0	0