

ÅRSBUDGET 2020

for Lomborg-Rom Sogns Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 9314

CVR-nr. 11154913

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.

Vi ønsker et fællesskab i kirken, der kendes på sin rummelighed og åbenhed, og vi ønsker fornyelse inden for det kirkelige liv med samtidig respekt for traditionen. Rummelighed betyder, at der er rum for enhver. Tradition udtrykker det, der bygger på den lutherske forståelse, og fornyelsen er et udtryk for udvikling, der bygger på den fælles grund.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi forventer varmeudgifterne i præstegården falder væsentligt, beløbet er derfor reduceret med kr. 20.000.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.463.808	1.741.845	1.559.344,00	1.669.497,00
Driftsudgifter i alt	-1.599.808	-1.816.795	-1.582.997,45	-1.559.225,69
2 Kirkebygning og sognegård	-339.810	-446.970	-301.041,40	-300.321,44
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-118.810	-110.170	-114.328,63	-107.146,32
2 Udgifter, øvrige drift	-221.000	-336.800	-186.712,77	-193.175,12
3 Kirkelige aktiviteter	-551.550	-552.750	-481.763,82	-471.494,82
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-404.650	-379.750	-362.729,53	-349.263,30
3 Udgifter, øvrige drift	-146.900	-173.000	-119.034,29	-122.231,52
4 Kirkegård	-428.707	-380.280	-500.551,75	-516.780,02
4 Indtægter	363.372	341.991	236.387,16	293.181,72
4 Udgifter, løn	-637.430	-589.500	-541.538,43	-558.682,57
4 Udgifter, øvrige drift	-154.649	-132.771	-195.400,48	-251.279,17
5 Præstebolig mv.	-134.590	-295.560	-171.381,83	-139.751,45
5 Indtægter	73.000	72.600	71.391,40	72.495,83
5 Udgifter, løn	-112.590	-102.960	-113.947,99	-97.142,98
5 Udgifter, øvrige drift	-95.000	-265.200	-128.825,24	-115.104,30
6 Administration og fællesudgifter	-145.616	-134.320	-111.833,47	-123.978,24
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-28.320	-27.120	-27.184,29	-26.523,76
6 Udgifter, øvrige drift	-117.296	-107.200	-84.649,18	-97.454,48
7 Finansielle poster	465	-6.915	-16.425,18	-6.899,72
A Resultat af drift	-136.000	-74.950	-23.653,45	110.271,31
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	136.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-74.950		

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	386.499	35.000,00	116.667,00
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	386.499	35.000,00	116.667,00
C Årets resultat	-136.000	311.549	11.346,55	226.938
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	386.499		
+ 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	386.499		
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	-386.499		
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
1.463.808	1.741.845	1.559.344,00	1.669.497,00	1.463.808	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.463.808	1.741.845	1.559.344,00	1.669.497,00	1.463.808	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
-268.710	-377.170	-175.821,22	-200.777,32	0	-82.710	-186.000
-27.000	-27.000	-45.221,02	-57.142,54	0	0	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.100	-42.800	-79.999,16	-42.401,58	0	-36.100	-8.000
-339.810	-446.970	-301.041,40	-300.321,44	0	-118.810	-221.000

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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-900	-26.000	-195,80	-203,80	0	0	-900
-409.570	-384.970	-368.475,31	-359.376,97	0	-383.570	-26.000
-53.000	-53.000	-35.451,18	-35.905,75	0	-14.000	-39.000
-1.500	-1.500	-5.000,00	0,00	0	0	-1.500
-81.080	-80.780	-66.430,36	-75.358,30	0	-7.080	-74.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-4.565,52	0,00	0	0	-2.000
-3.000	-4.000	-1.145,65	-150,00	0	0	-3.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-551.550	-552.750	-481.763,82	-471.494,82	0	-404.650	-146.900

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
-408.707	-360.280	-488.391,75	-498.560,02	363.372	-637.430	-134.649
-20.000	-20.000	-12.160,00	-18.220,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-428.707	-380.280	-500.551,75	-516.780,02	363.372	-637.430	-154.649

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
-134.590	-295.560	-171.381,83	-139.751,45	73.000	-112.590	-95.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-134.590	-295.560	-171.381,83	-139.751,45	73.000	-112.590	-95.000

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
-35.940	-35.740	-39.322,14	-32.465,49	0	-9.440	-26.500
-39.750	-39.750	-18.272,04	-30.214,36	0	0	-39.750
-16.250	-16.750	-16.614,01	-15.219,56	0	0	-16.250
-3.750	-3.750	-3.750,00	-9.374,50	0	0	-3.750
-8.250	-8.250	-7.395,15	-7.423,34	0	0	-8.250
-7.080	-6.780	-6.796,09	-6.630,93	0	-7.080	0
-11.800	-11.300	-11.326,76	-11.051,58	0	-11.800	0
-12.000	-12.000	0,00	0,00	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.796	0	-8.357,28	-11.598,48	0	0	-10.796
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-145.616	-134.320	-111.833,47	-123.978,24	0	-28.320	-117.296

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	-7.380	-8.779,98	-10.908,37	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	4,03	0	0	0
465	465	372,02	186,00	465	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.017,22	3.818,62	0	0	0
465	-6.915	-16.425,18	-6.899,72	465	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	386.499	35.000,00	116.667,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	386.499	35.000,00	116.667,00	0	0	0