

ÅRSBUDGET 2021

for Lemvig-Heldum Sognes Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8840

CVR-nr. 41513217

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget.

1. Generelt: Menighedsrådet ønsker at få mest mulig kirke for de penge, der er stillet til rådighed. Menighedsrådet ønsker at være kirke for alle i sognene, og fremme de forskellige kirkelige aktiviteter bedst muligt.

Vi ønsker at være en rummelig kirke for alle. Gudstjenestefejringen er fortsat det centrale.

Menighedsrådet ønsker at arbejdet omkring kirkernes gudstjenester og aktiviteter i øvrigt skal være så synlige som praktisk muligt i den skrevne presse, internet, Facebook, radio og TV m.v.

Dette bl.a. med afvikling af kirkemarked og deltagelse i dyrskue m.v.

Samarbejdet mellem præster, øvrige ansatte, menighedsråd og frivillige søges fremmet mest muligt.

2. Bygninger: Alle bygninger og inventar vedligeholdes løbende efter behov. Dette i samarbejde med provstiudvalget

3. Kirkegårdene: Arbejdsopgaverne på vore kirkegårde gennemgås og opdateres løbende, således at tidsforbruget tilpasses de aktuelle arbejdsopgaver. Der arbejdes med at få implementeret den godkendte helhedsplan for kirkegårdene, således at indretningen løbende tilpasses den kommende forventede udvikling.

4. Administration: Arbejdsopgaverne forsøges gjort så fleksible og effektive som praktisk muligt.

5 Personale: Alle medarbejderes ressourcer og kompetencer søges brugt bedst muligt, og så fleksibel som muligt.

De enkelte arbejdsopgaver søges løbende opdateret og planlagt. Dette i samarbejde med den enkelte medarbejder. Antallet af afløser- og vikartimer søges begrænset.

Det tilstræbes, at ansatte, der ønsker at deltage i kurser m.v. bliver bevilget dette.

6 Kirkelige aktiviteter: Planlægningen af nuværende og nye aktiviteter søges gjort, således at ressourcerne udnyttes bedst muligt. Det nuværende arbejde blandt mindre børn, børn og unge søges planlagt, så der er tilbud til alle aldersgrupper i vore 2 sogne. Minikonfirmand undervisningen og ungdomskor og korskole prioriteres.

I det omfang der er ledige ressourcer, kan de forskellige aktiviteter tilbydes også til vore nabosogne.

Samarbejdet med skoler, institutioner og frivillige kirkelige organisationer søges bevaret, ligesom samarbejdet med byens handels- og turistforeninger søges bevaret.

Samarbejdet med integrationsforeningen ønskes fortsat.

Familiearbejdet og kirkelige aktiviteter for unge i alderen 14 - 25 år søges styrket.

Arbejdet for voksne og ældre søges styrket mest muligt. Dette bl.a. med Foredragsaftener, Kirkens Dagligstue, Skumringssang og andre aktiviteter. Nye aktiviteter søges opstartet efter behov og i det omfang, der kan findes ressourcer.

Menighedsrådet er opmærksom på det forholdsvis store antal af ældre og svage indbyggere i sognene, hvorfor arbejdet for og blandt disse søges styrket.

De diakonale opgaver omkring besøgstjeneste, vågetjeneste m.v. søges fremmet mest muligt, ligesom menighedsrådet er åben for evt. andre lignende aktiviteter.

7. Frivillige medarbejdere: Egnede opgaver forsøges i videst muligt omfang udført af frivillige. Det forsøges at etablere en gruppe af personer/ressourcer, der løbende kan indgå i gruppen af frivillige.

Ovenstående er vedtaget på menighedsrådsmødet den 23. maj 2017.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

I budget 2021 er indregnet følgende godkendte beløb i alt kr.574.500:

kr. 102.000 til forventede stigninger til lønudgifter

kr. 318.500 til indkøb af kirkegårdstruck og løvsuger

kr. 18.000 til indkøb af tablets og EG-plan-tid

kr. 75.000 til præsteboligen på Nis Petersens Vej 26.

kr. 25.000 til præsteboligen på Ydunslund 5

kr. 30.000 til indkøb af højskolesangbøger

kr. 6.000 til indkøb af PC-ere og licencer (omlægning af IT-omkostninger)

I 2021 indbetales ikke afdrag på stiftsmiddellån da der er indbetalt "dobbel" i 2020.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	6.713.280	6.630.394	5.942.837,00	6.094.797,00
Driftsudgifter i alt	-6.713.280	-6.630.394	-6.306.575,41	-6.257.956,16
2 Kirkebygning og sognegård	-1.016.270	-979.745	-911.476,72	-1.319.046,27
2 Indtægter	114.000	114.000	122.000,00	92.000,00
2 Udgifter, løn	-509.270	-502.745	-451.669,97	-360.216,78
2 Udgifter, øvrige drift	-621.000	-591.000	-581.806,75	-1.050.829,49
3 Kirkelige aktiviteter	-2.434.820	-2.415.815	-2.276.078,48	-2.153.537,81
3 Indtægter	70.000	60.000	71.476,40	69.867,00
3 Udgifter, løn	-1.915.820	-1.881.815	-1.854.931,18	-1.715.905,33
3 Udgifter, øvrige drift	-589.000	-594.000	-492.623,70	-507.499,48
4 Kirkegård	-2.024.544	-1.839.377	-1.500.266,32	-1.540.608,55
4 Indtægter	1.202.801	1.397.489	1.382.898,35	1.441.592,92
4 Udgifter, løn	-2.292.345	-2.252.771	-2.129.239,24	-2.140.733,86
4 Udgifter, øvrige drift	-935.000	-984.095	-753.925,43	-841.467,61
5 Præstebolig mv.	-121.376	-151.376	-449.511,77	-163.725,84
5 Indtægter	73.124	73.124	22.654,74	66.166,77
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-194.500	-224.500	-472.166,51	-229.892,61
6 Administration og fællesudgifter	-975.008	-1.029.245	-972.304,44	-859.152,51
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-556.490	-628.969	-644.177,16	-502.837,29
6 Udgifter, øvrige drift	-418.518	-400.276	-328.127,28	-356.315,22
7 Finansielle poster	-141.262	-214.836	-196.937,68	-221.885,18
A Resultat af drift	0	0	-363.738,41	-163.159,16
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-35,40	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	2.648.654	1.324.327,00	1.378.335,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	2.648.654	1.324.291,60	1.378.335,00
C Årets resultat	0	2.648.654	960.553,19	1.215.176
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	2.648.654		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	2.648.654		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	-2.648.654		
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6.713.280	6.630.394	5.942.837,00	6.094.797,00	6.713.280	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.713.280	6.630.394	5.942.837,00	6.094.797,00	6.713.280	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-517.530	-515.153	-462.590,78	-513.458,62	0	-277.030	-240.500
-60.000	-60.000	-32.720,08	-105.468,81	0	0	-60.000
-422.240	-388.092	-410.010,48	-681.829,09	114.000	-232.240	-304.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.500	-16.500	-6.155,38	-18.289,75	0	0	-16.500
-1.016.270	-979.745	-911.476,72	-1.319.046,27	114.000	-509.270	-621.000

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-880.010	-871.908	-879.871,01	-795.365,79	0	-784.010	-96.000
-132.800	-131.780	-106.638,08	-118.503,37	1.000	-76.800	-57.000
-756.970	-756.949	-696.731,09	-649.498,09	50.000	-611.970	-195.000
-339.280	-343.950	-321.077,96	-322.456,83	1.000	-144.280	-196.000
-116.480	-104.194	-94.923,61	-86.990,18	0	-96.480	-20.000
-145.950	-142.920	-125.831,72	-135.275,83	10.000	-144.950	-11.000
-62.130	-62.914	-49.805,01	-44.247,72	8.000	-57.330	-12.800
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-2.434.820	-2.415.815	-2.276.078,48	-2.153.537,81	70.000	-1.915.820	-589.000

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.686.274	-1.138.692	-1.168.755,15	-1.276.730,21	1.178.801	-2.027.575	-837.500
-338.270	-700.685	-331.511,17	-263.878,34	24.000	-264.770	-97.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.024.544	-1.839.377	-1.500.266,32	-1.540.608,55	1.202.801	-2.292.345	-935.000

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.188	-90.188	-374.883,39	-5.056,83	37.312	0	-72.500
-87.188	-62.188	-75.628,38	-159.669,01	34.812	0	-122.000
1.000	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000	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
-121.376	-151.376	-449.511,77	-163.725,84	73.124	0	-194.500

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-261.715	-257.713	-215.713,06	-223.608,70	0	-119.190	-142.525
-127.660	-124.060	-120.600,44	-117.771,04	0	-36.160	-91.500
-90.000	-73.000	-102.011,43	-50.547,75	0	0	-90.000
-5.600	-5.600	-11.887,20	-3.682,63	0	-4.600	-1.000
-142.120	-221.595	-238.933,59	-179.622,64	0	-140.120	-2.000
-120.810	-119.794	-114.853,00	-96.935,25	0	-120.810	0
-135.610	-133.318	-127.439,48	-116.923,43	0	-135.610	0
-40.000	-40.000	-40.866,24	-29.622,79	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.493	-54.165	0,00	-40.438,28	0	0	-51.493
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-975.008	-1.029.245	-972.304,44	-859.152,51	0	-556.490	-418.518

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
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-141.262	-214.836	-226.563,47	-252.871,53	0	0	-141.262
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.410,72	-2.183,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	31.036,51	33.169,79	0	0	0
0	0	0,00	0,00	389.264	-389.264	0
-141.262	-214.836	-196.937,68	-221.885,18	389.264	-389.264	-141.262

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	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	-35,40	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	2.648.654	1.324.327,00	1.378.335,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	2.648.654	1.324.291,60	1.378.335,00	0	0	0

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	389.264					389.264

LEMVIG & HELDUM SOGNE

Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for 2021

Lønninger - bilag 4: Div. Lønformål (indtastet under formål 3): 102.000 kr.

I forbindelse med omlægning af udbetaling til helseordning er flyttet kr. 15.000 fra bilag 4 til alm. drift - formål 6.

I forbindelse med OK 18 forventes en samlet stigning i regnskabsåret 2021 i forhold til lønniveauet i 2020 på ca. 1,14 %. Derudover forventer vi en stigning i forbindelse med OK 21 som i budgetåret 2021 vil være ca. 0,36.

Dertil kommer overenskomstmæssige stigninger og et ønske om budget til lokallønsforhandlinger. Samlet beløb kr. 25.000.

Kirkegårde: formål 40: 489.500 kr.

Helhedsplan: Sønderafdeling, Jernkanter i beton, 250 m. kr. 66.000

Helhedsplan: Græssåning i Vest og brostenskanter i mellemste. kr. 20.000

Fjernelse af støttemur mod nord i Heldum. Kr. 15.000

Belægning af sti fra Lemvigvej til Heldum kirke, 100 m² - kr. 52.000

Udskiftning af kirkegårdstruck til Stama Multi El ladtruck - kr. 220.000

Stama løvsuger til El-truck - kr. 98.500

EG-plan tid til registreringer m.m. på kirkegården incl. 2 I-tablets Kr. 18.000.

(I dette beløb er indregnet abonnement hos Brandsoft på kr. 4.500 årligt. - dette beløb ønskes fremover)

NB: I ovenstående tal er indregnet forventet refundering af MOMS

Præsteboligen Nis Petersens Vej. Formål 52: 75.000 kr.

I forbindelse med forventet indflytning i præsteboligen forventes ønsker til køkken og kontor på i alt kr. 75.000.

Præsteboligen, Ydunslund 5, formål 51: 175.000 kr.

Ønske om nye faste skabe i renoveret kælderrum. Kr. 25.000

Ønske om renovering og nyindretning af køkken. Tømrer, El og VVS er vurderet til kr. 150.000

Ønske om indkøb af 100 stk. højskolesangbøger (ny udgave) + to tilhørende med stor skrift og nodebog. **I alt kr. 30.000**

I forbindelse med omlægning af Folkekirkens IT-omkostninger forventes fremover en ekstra udgift på **kr. 6.000 årlig til indkøb af PC-er og licencer og datalinjer**. Dette beløb ønskes også fremadrettet.

Samlede ønsker til budget-drift 2021: 877.500 kr.

NB: Udmeldte renteudgifter til stiftslån i 2021 vurderes til at være lidt for højt sat. Evt. regulering aftales når der er overblik over likviditet 2020.

LEMVIG & HELDUM SOGNE

Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for kommende år.

Budget 2022

Lemvig Kirkegård

Det forventes at vi i henhold til helhedsplan og udvikling i ønsker om urnegravsteder og kistegræssteder skal have omanlagt forskellige områder på Lemvigkirkegård. Udgifter til materialer til dette forventes at blive ca. kr. 150.000

Budget 2023:

Lastbil, kirkegården

Udskiftning af lastbil som er indkøbt som brugt i 2009 - kr. 225.000

Det med forventning om at lastbilen går gennem planlagt syn i efteråret 2021.

Lastbilen skal synes igen i 2023.

Projektoranlæg i Lemvig Kirke

De projektorer vi har i Lemvig kirke er opsat i 2012 og fungerer meget tilfredsstillende - Vi har gennemgået kvaliteten af billeder m.v. i samarbejde med et AV-center. Kendsgemningerne er at når disse projektorer har været aktiver i omkring 5000 timer forringes billedkvaliteten. Lige nu har projektorerne været benyttet i omkring 4200 timer. Derudover er der siden opsætningen udviklet ny teknologi omkring dette. Med hensyntagen til indretningen af Lemvig kirke vurderes at det er vigtigt at vi har gode og effektive projektorer. Opsætning af nyt anlæg er vurderet til at ville koste ca. kr. 180.000

Lemvig, den 16. juni 2020