

ÅRSBUDGET 2019

for Gudum Sogns Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8851

CVR-nr. 68831458

Budget 2019 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

At styrke det kirkelige liv i Gudum ved at virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse. At gøre et åbent og udadvendt samarbejde med medarbejdere, relevante interessegrupper i såvel sognet som ud over sognegrænser. At optimere driftsøkonomien, bl.a. ved rationaliseringsringer og samarbejder over sognegrænser, hvor dette vil være hensigtsmæssigt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi ønsker at få lavet nyt hjemmeside, vi har fået tilbud fra dkm, beløbet er incl. workshop, så vi kan betjene/udvikle hjemmesiden.

Vi har tidligere budgetteret med lønudgift til rengøring af tjenstlige lokaler, kr. 12.000, lokalerne rengøres nu af eksternt firma, beløbet er overført til driften, og vi søger kr. 5.500 ekstra for at det hænger sammen.

Supplerende forklaringer til budgettet

I forhold til budget 2018 er budgettallene til organist og organistvikar uændret, vi kender p.t. ikke tallene, men håber at få ansat fast organist inden 2019.

Tårnrummet ønskes sandblæst inden for nærmeste fremtid, så det virker indbydende. Vi ønsker også at anskaffe projektor og lærred til kirken.

Budgettet viser et underskud på kr. 44.875, det skyldes provstiudvalget har reduceret i beløbet "Likviditet stillet til rådighed af provstiet"

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.012.644	942.705	952.997,00	1.096.096,00			
Driftsudgifter i alt	-1.057.519	-962.205	-1.239.822,61	-1.023.365,46			
2 Kirkebygning og sognegård	-255.150	-192.900	-253.675,01	-199.274,43			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-36.600	-48.100	-34.784,27	-42.881,54			
2 Udgifter, øvrige drift	-218.550	-144.800	-218.890,74	-156.392,89			
3 Kirkelige aktiviteter	-413.498	-414.000	-328.877,07	-320.302,95			
3 Indtægter	0	0	2.947,48	1.015,60			
3 Udgifter, løn	-324.498	-321.500	-265.443,36	-241.115,12			
3 Udgifter, øvrige drift	-89.000	-92.500	-66.381,19	-80.203,43			
4 Kirkegård	-391.691	-367.858	-464.274,76	-252.473,73			
4 Indtægter	286.412	219.132	308.776,69	331.697,96			
4 Udgifter, løn	-392.076	-389.800	-386.682,57	-403.501,95			
4 Udgifter, øvrige drift	-286.027	-197.190	-386.368,88	-180.669,74			
5 Præstebolig mv.	83.920	107.966	-97.235,43	-151.478,79			
5 Indtægter	144.646	168.766	129.737,50	151.470,02			
5 Udgifter, løn	-5.226	-5.300	-1.749,88	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-55.500	-55.500	-225.223,05	-302.948,81			
6 Administration og fællesudgifter	-82.800	-88.818	-99.844,55	-79.682,43			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	-285,64	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-82.800	-88.818	-99.558,91	-79.682,43			
7 Finansielle poster	1.700	-6.595	4.084,21	-20.153,13			
A Resultat af drift	-44.875	-19.500	-286.825,61	72.730,54			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	19.500					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-44.875	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	474.075	168.475,00	506.600,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-631.895,81	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	474.075	168.475,00	-125.295,81	0	0	0
C Årets resultat	-44.875	454.575	-118.350,61	-52.565	0	0	0
E Heraf til balanceposterings (=C-A)	0	474.075			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	474.075			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposterings (anlæg)	0	-474.075			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.012.644	942.705	952.997,00	1.096.096,00	1.012.644	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.012.644	942.705	952.997,00	1.096.096,00	1.012.644	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-146.400	-128.900	-219.436,38	-139.209,53	0	-36.600	-109.800
-20.000	-20.000	-33.608,19	-36.270,12	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-88.750	-44.000	-630,44	-23.794,78	0	0	-88.750
-255.150	-192.900	-253.675,01	-199.274,43	0	-36.600	-218.550

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-3.000	0,00	-1.137,55	0	0	0
-306.448	-303.900	-290.660,31	-264.021,61	0	-281.448	-25.000
-31.000	-31.000	-9.508,51	-24.583,20	0	-10.000	-21.000
-15.000	-15.000	-2.510,86	-5.556,45	0	-10.000	-5.000
-24.000	-24.000	-25.444,99	-20.467,90	0	0	-24.000
-8.000	-8.000	0,00	-1.690,22	0	0	-8.000
-27.050	-27.100	0,00	-1.126,77	0	-23.050	-4.000
-2.000	-2.000	-752,40	-1.719,25	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-413.498	-414.000	-328.877,07	-320.302,95	0	-324.498	-89.000

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-338.891	-337.858	-424.911,04	-226.720,47	286.412	-373.776	-251.527
-52.800	-30.000	-39.363,72	-25.753,26	0	-18.300	-34.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-391.691	-367.858	-464.274,76	-252.473,73	286.412	-392.076	-286.027

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.126	-17.200	-226.972,93	-229.644,79	43.600	-5.226	-55.500
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
101.046	125.166	129.737,50	78.166,00	101.046	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
83.920	107.966	-97.235,43	-151.478,79	144.646	-5.226	-55.500

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-16.500	-17.500	-7.037,18	-16.215,52	0	0	-16.500
-30.750	-30.750	-25.154,39	-27.893,68	0	0	-30.750
-14.050	-14.050	-41.819,81	-12.877,90	0	0	-14.050
-3.750	-3.750	-7.712,50	-6.419,13	0	0	-3.750
-8.750	-7.350	-8.117,09	-4.310,97	0	0	-8.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-9.000	-1.060,50	-2.033,75	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-6.418	-8.943,08	-9.931,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-82.800	-88.818	-99.844,55	-79.682,43	0	0	-82.800

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-8.955	-11.693,00	-28.568,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.000	2.742,61	4.334,54	0	0	0
1.700	1.360	680,18	4.081,08	1.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	12.354,42	0,00	0	0	0
1.700	-6.595	4.084,21	-20.153,13	1.700	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-631.895,81	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	474.075	168.475,00	506.600,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	474.075	168.475,00	-125.295,81	0	0	0