

ÅRSBUDGET 2018

for Lemvig Provstiudvalg

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 4477

CVR-nr. 21314641

Budget 2018 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

Provstiudvalget har som målsætning at udvikle det kirkelige liv i Lemvig Provsti ud fra de ligningsmidler, som provstiudvalget har til rådighed. Provstiudvalget arbejder seriøst for en ligelig fordeling af ligningsmidlerne under hensyntagen til sognenes størrelse og aktuelle behov.

Endvidere er det provstiudvalgets målsætning at holde kirkebygninger, mandskabsfaciliteter, præsteboliger og sognegårde i forsvarlig stand ved at inspirere menighedsrådene til at vise rettidig omhu med hensyn til deres ansvar for vedligeholdelse.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Provstikoret fortsætter i 2018 med et budget, der svarer nogenlunde til budgettet for 2017: 137.600 kr.

Hertil kommer, at der i dette budget er indarbejdet ligningsmidler til udlæg: 75.600 kr. i forbindelse med, at provstiets børnekor er bevilget projektmidler, som først kommer til udbetaling - efter afsluttet projekt i 2018.

Der er ialt bevilget 151.200 kr. fra Den Folkekirkelige Udviklingsfond, og det forventes at udgifterne i den forbindelse fordeler sig med 75.600 kr. i hhv. 2017 og 2018.

Det er besluttet, at det nuværende samarbejde med Struer Provsti om personalekonsulent skal udvides fra 2018.

Der etableres et Sekretariat for Personale og Udvikling, - et samarbejde mellem Holstebro Provsti, Struer Provsti og Lemvig Provsti.

Dette samarbejde betyder, at der fremadrettet skal være 2 personalekonsulenter ansat. Udgifterne til Sekretariatet for Personale og Udvikling forventes fordelt mellem de 3 provstier på følgende måde:

Holstebro Provsti: 40%

Struer Provsti: 30%

Lemvig Provsti: 30%

Der er i dette budget taget højde for udvidelsen af samarbejdet.

Der er taget højde for, at sekretærens arbejdstid, pga. ændrede arbejdsopgaver som provstisekretær, øges med 6 timer ugentlig.

Lemvig Provstis kirkehøjskole har ansøgt provstiudvalget om at finansiere en aften ang. Luther - der er afsat 4.820 kr. hertil.

Provstiudvalget har godkendt, at der i 2018 afsættes 35.000 kr. til 'Teologiens Døgn' for præsterne i Lemvig Provsti.

Stiftet har ansøgt provstierne om at finansiere 'Fjernsynsarbejde i Stiftet' i 2018 - Provstiudvalget har godkendt ansøgningen, og der er afsat 22.300 kr. hertil.

	Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budgetoverslag --		
					2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.595.580	1.516.488	1.495.656,00	1.136.832,00			
Driftsudgifter i alt	-1.519.980	-1.516.488	-1.484.796,80	-1.380.535,13			
2 Kirkebygning og sognegård	-91.375	-180.000	-72.216,20	-147.682,73			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-91.375	-180.000	-72.216,20	-147.682,73			
3 Kirkelige aktiviteter	0	0	0,00	0,00			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
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	-1.428.782	-1.336.685	-1.412.672,19	-1.233.037,66			
6 Indtægter	0	0	28.114,89	0,00			
6 Udgifter, løn	-868.800	-755.000	-810.229,78	-780.122,31			
6 Udgifter, øvrige drift	-559.982	-581.685	-630.557,30	-452.915,35			
7 Finansielle poster	177	197	91,59	185,26			
A Resultat af drift	75.600	0	10.859,20	-243.703,13			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	75.600	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	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	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	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	75.600	0	10.859,20	-243.703	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	0			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 Balanceposter (anlæg)	0	0			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

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.595.580	1.516.488	1.495.656,00	1.136.832,00	1.595.580	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.595.580	1.516.488	1.495.656,00	1.136.832,00	1.595.580	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
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
-91.375	-180.000	-72.216,20	-147.682,73	0	0	-91.375
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-91.375	-180.000	-72.216,20	-147.682,73	0	0	-91.375

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
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

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-211.260	-249.300	-223.625,32	-205.990,70	0	0	-211.260
-112.220	-138.500	-162.275,46	-104.632,82	0	-35.000	-77.220
-860.600	-735.550	-760.541,04	-749.270,14	0	-824.800	-35.800
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
-9.500	0	-9.063,25	0,00	0	-9.000	-500
-56.000	-10.000	-5.415,00	-9.232,00	0	0	-56.000
0	-20.000	-76.201,76	0,00	0	0	0
-179.202	-183.335	-175.550,36	-163.912,00	0	0	-179.202
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.428.782	-1.336.685	-1.412.672,19	-1.233.037,66	0	-868.800	-559.982

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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
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
177	197	91,59	185,26	177	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
177	197	91,59	185,26	177	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
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	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