

ÅRSBUDGET 2019

for Lemvig Provstiudvalg

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 4477

CVR-nr. 21314641

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

Provstiudvalget har som målsætning at udvikle det kirkelige live 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, mandskabsfaciliteret, 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

Det er besluttet, at korsamarbejdet i Lemvig Provsti stopper, og der er derfor ikke afsat midler hertil i budget 2019.

Der er afsat midler til 'Sekretariat for Personale og Udvikling' - et samarbejde mellem Holstebro Provsti, Struer Provsti og Lemvig Provsti, hvor der skal være 2 personalekonsulenter ansat.

Vi har pt. ikke nogen personalekonsulenter ansat, men forventer det sker i løbet af indeværende år.

- Udgangspunktet for budget 2019 er budgettet for 2018.

Udgifterne til Sekretariatet for Personale og Udvikling, - et samarbejde mellem Holstebro Provsti, Struer Provsti og Lemvig Provsti - fordeles mellem de 3 provstier på følgende måde:

Holstebro Provsti: 40%

Struer Provsti: 30%

Lemvig Provsti: 30%

Der er taget højde herfor i beregningen af de samlede udgifter i Lemvig Provstis budget.

Provstiudvalget har godkendt at bevilge 22.300 kr. til Fjernsynsarbejde i Stiftet i 2019, ligesom det er godkendt at Himmelske Dage på Heden, som afholdes i Herning i 2019, bevilges 50.000 kr.

Lemvig Provstis kirkehøjskole har ansøgt provstiudvalget om at finansiere en aften i sæson 2018/2019 - der er afsat 4.820 kr. hertil.

Der er afsat 43.750 kr. til finansiering af Teologiens døgn samt øvrige præstmøder med teologisk indhold for præsterne i Lemvig Provsti.

Der anvendes 300.000 kr. af PUK kassens frie midler til finansiering af driftsudgifterne i budget 2019.

Frie midler, som fremkommer, dels pga. færre lønudgifter i 2018, dels pga. modtagne midler fra den folkekirkelige udviklingsfond til projekt 'Udvikling af Lemvig Provstis Børnekor', som PUK kassen har lagt ud for.

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.181.280	1.595.580	1.516.488,00	1.495.656,00			
Driftsudgifter i alt	-1.481.280	-1.519.980	-1.430.375,66	-1.484.796,80			
2 Kirkebygning og sognegård	-85.000	-91.375	-87.831,28	-72.216,20			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-85.000	-91.375	-87.831,28	-72.216,20			
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	-1.396.280	-1.428.782	-1.342.544,38	-1.412.672,19			
6 Indtægter	0	0	49.171,60	28.114,89			
6 Udgifter, løn	-758.220	-868.800	-834.594,97	-810.229,78			
6 Udgifter, øvrige drift	-638.060	-559.982	-557.121,01	-630.557,30			
7 Finansielle poster	0	177	0,00	91,59			
A Resultat af drift	-300.000	75.600	86.112,34	10.859,20			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	300.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	75.600					

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	-300.000	75.600	86.112,34	10.859	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
- 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.181.280	1.595.580	1.516.488,00	1.495.656,00	1.181.280	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.181.280	1.595.580	1.516.488,00	1.495.656,00	1.181.280	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 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
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
-85.000	-91.375	-87.831,28	-72.216,20	0	0	-85.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.000	-91.375	-87.831,28	-72.216,20	0	0	-85.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 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	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 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
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 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
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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-316.390	-211.260	-260.125,64	-223.625,32	0	0	-316.390
-119.621	-112.220	-133.378,59	-162.275,46	0	-45.000	-74.621
-727.320	-860.600	-746.023,59	-760.541,04	0	-713.220	-14.100
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	-9.500	0,00	-9.063,25	0	0	0
-12.600	-56.000	-8.740,00	-5.415,00	0	0	-12.600
0	0	-10.941,00	-76.201,76	0	0	0
-220.349	-179.202	-183.335,56	-175.550,36	0	0	-220.349
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.396.280	-1.428.782	-1.342.544,38	-1.412.672,19	0	-758.220	-638.060

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 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	177	0,00	91,59	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	177	0,00	91,59	0	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	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