

ÅRSBUDGET 2023

for Lunde Sogns Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7843

CVR-nr. 53920713

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætning for hele valgperioden:

Lunde menighedsråd vægter, at kirke, kirkegård, præstegård samt øvrige omgivelser står i pæn stand, at de ved kirken ansattes trivsel og kompetencer er høj. Det giver et godt arbejdsklima, som er til glæde for kirkegængere og besøgende på kirkegården.

Vi vægter aktiviteter i og omkring kirken højt. Vi har en del velbesøgte arrangementer, som vi agter at fortsætte med.

Årets arrangementer:

Konfirmandgudstjeneste, musikgudstjeneste, salmesangsaften og høstgudstjeneste.

Lucia arrangeret af vores kirkesanger Ida, Realskolens kor medvirker

Sct. Hans bål på engen

Forårskoncert, sogneudflugt, efterårskoncert og julekoncert i samarbejde med Hjadstrup menighedsråd

Foredragsrække i løbet af vinteren i samarbejde med Otterup menighedsråd

Babysalmesang og minikonfirmander i samarbejde med Otterup menighedsråd.

Menighedsrådet forventer at man også i 2023 vil kunne udføre de ovennævnte aktiviteter.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget for Lunde Kirke og Sogne/Præstegård for 2023 er anlagt på baggrund af 2022 budget med få tilretninger fra årsregnskab 2021 samt udmeldt ligning Bogense provsti.

Faste lønninger er tilpasset april-løn 2022.

Der er korrigeret for ligning og kapitaler og renter i henhold til udmelding fra KAS og Provstiet.

Der er indarbejdet lejeindtægt fra Provstiet på kr. 24.500,- baseret på opgørelse fra Bogense Provsti feb/marts 2021

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	
1 Ligningsbeløb til drift	987.100	688.700	712.700,00	709.200,00	
Driftsudgifter i alt	-935.600	-747.701	-824.031,16	-917.794,92	
2 Kirkebygning og sognegård	-256.557	-83.600	-103.362,02	-219.639,55	
2 Indtægter	24.500	0	0,00	72.500,00	
2 Udgifter, løn	-18.057	0	0,00	0,00	
2 Udgifter, øvrige drift	-263.000	-83.600	-103.362,02	-292.139,55	
3 Kirkelige aktiviteter	-331.325	-309.994	-280.987,03	-291.673,57	
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00	
3 Udgifter, løn	-274.455	-254.544	-263.278,83	-269.645,25	
3 Udgifter, øvrige drift	-56.870	-55.450	-17.708,20	-22.028,32	
4 Kirkegård	-246.583	-147.524	-210.845,91	-284.583,36	
4 Indtægter	92.670	130.387	160.791,84	122.868,23	
4 Udgifter, løn	-264.733	-199.172	-291.815,66	-311.004,02	
4 Udgifter, øvrige drift	-74.520	-78.739	-79.822,09	-96.447,57	
5 Præstebolig mv.	59.850	-40.150	-72.776,53	13.122,17	
5 Indtægter	59.850	84.350	84.200,00	99.204,00	
5 Udgifter, løn	0	0	-6.861,15	0,00	
5 Udgifter, øvrige drift	0	-124.500	-150.115,38	-86.081,83	
6 Administration og fællesudgifter	-164.825	-170.391	-158.992,40	-154.870,55	
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00	
6 Udgifter, løn	-37.000	-40.500	-40.445,96	-34.010,21	
6 Udgifter, øvrige drift	-127.825	-129.891	-118.546,44	-120.860,34	
7 Finansielle poster	3.840	3.958	2.932,73	19.849,94	* Se gruppe 7 for bevægelser
A Resultat af drift	51.500	-59.001	-111.331,16	-208.594,92	
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0			
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	51.500	-59.001			
ANLÆGSBEVILLINGER					
8 Anlægsramme					
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-120.000	-678.000	0,00	0,00	
Kirkegård ((83)+(84))	-30.000	0	0,00	0,00	
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	150.000	0	581.376,25	0,00	
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-581.376,25	-41.750,00	
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	-678.000	0,00	-41.750,00	
C Årets resultat	51.500	-737.001	-111.331,16	-250.345	
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-678.000			
+ 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	0			
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			
+ Nye lån	0	678.000			
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	678.000			
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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
987.100	688.700	712.700,00	709.200,00	987.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
987.100	688.700	712.700,00	709.200,00	987.100	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-118.000	-65.600	-90.323,86	-197.153,92	0	0	-118.000
-15.000	-18.000	-13.038,16	-22.485,63	0	0	-15.000
-123.557	0	0,00	0,00	24.500	-18.057	-130.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-256.557	-83.600	-103.362,02	-219.639,55	24.500	-18.057	-263.000

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-271.325	-253.194	-271.595,95	-278.713,62	0	-259.455	-11.870
-6.000	-9.500	0,00	0,00	0	0	-6.000
-10.200	-10.400	-2.400,35	-1.787,90	0	0	-10.200
-28.000	-21.100	-6.620,09	-10.787,47	0	0	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.800	-10.800	-370,64	-384,58	0	-10.000	-800
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	-5.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-331.325	-309.994	-280.987,03	-291.673,57	0	-274.455	-56.870

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-252.583	-153.523	-210.185,91	-286.742,86	82.670	-264.733	-70.520
6.000	5.999	-660,00	2.159,50	10.000	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-246.583	-147.524	-210.845,91	-284.583,36	92.670	-264.733	-74.520

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-124.500	-155.781,53	-86.081,83	0	0	0
0	0	-1.195,00	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	24.500	24.350,00	39.354,00	0	0	0
59.850	59.850	59.850,00	59.850,00	59.850	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
59.850	-40.150	-72.776,53	13.122,17	59.850	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	Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
98	Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-18.315	-19.755	-26.042,67	-25.379,06	0	0	-18.315
-42.300	-42.300	-24.927,16	-28.796,85	0	0	-42.300
-37.000	-40.500	-40.448,18	-33.063,10	0	-37.000	0
0	0	0,00	-1.724,90	0	0	0
-59.800	-59.800	-62.328,55	-59.825,44	0	0	-59.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.700	-2.700	0,00	-745,00	0	0	-2.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.710	-5.336	-5.245,84	-5.336,20	0	0	-4.710
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-164.825	-170.391	-158.992,40	-154.870,55	0	-37.000	-127.825

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
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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	-62,37	-1.825,65	0	0	0
0	0	-4.306,02	-2.963,35	0	0	0
3.840	3.958	8.334,89	25.548,33	3.840	0	0
0	0	-0,57	0,21	0	0	0
0	0	-1.033,20	-909,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.840	3.958	2.932,73	19.849,94	3.840	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-120.000	0	0,00	0,00	0	0	-120.000
0	-678.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	0	0,00	0,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-581.376,25	-41.750,00	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
150.000	0	581.376,25	0,00	150.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-678.000	0,00	-41.750,00	150.000	0	-150.000

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79		0					0

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet

KALKULATION							Renovering		
SAG: Lunde Kirke			DATO: 23.05.'22		PROJEKTNR.: 2021, K4		GRUNDAREAL M2.: 112,8		
SAG NR.:			BEREGNER: MBJ		INDEKS: 112,8		BR. ETAGEAREAL M2.: V85 - Bygningsdele		
PROJEKT: Istandsættelse af murankre på østgavl - 2 stk.			KONTROL:		GRUNDLAG: V85 - Bygningsdele				
SFB NR.:	TEKST:	PRIS NR.	ENHED:	MENGDE:	A NR.:	INDEKSERING:	KR. EXCL. MOMS:	IALT KR. EXCL. MOMS:	IALT KR. EXCL. MOMS:
	HÅNDVÆRKERUDGIFTER:								
	Kalkulationen er baseret V85 prisbog Renovering og Drift								
	Afsat til leje af lift 1 dag.	afsat	stk	1	2.000		2.000		2.000
	Korets østgavl - restaurering af to ankere.								
	Afmontering af 2 stk murankre - afmontering på bindbælte samt ud boring i murværk								
	Ankerstag friskæres ankerforsud og forskud sandblæses og metaliseres								
	Påbejvning af rustfri gevinstæang på bagside af ankerforsud								
	Malerbehandling af ankere inden genmontering								
	Montering af O- Blokke på siden af bindbælter i kor								
	Montering og efterspænding af gesindtaenger gennem kassemur								
	Overdrag oplyst d. 23.05.2022 fra Sørensen Blik og VVS	overdrag	stk	2	15.000		30.000		30.000
	Afsat til murerarbejder inkl. materialer omkring ankerforbindelser ved østgavl	Afsat	timer	4	500		2.000		2.000
	Samlede anslåede håndværkerudgifter excl. moms								34.000
	Uforudseelige udgifter								
	Uforudseelige udgifter 10 % af håndværkerudgifterne	Skøn	%	10	34.000		3.400		3.400
	Samlede anslåede håndværkerudgifter inkl. uforudsete udg. excl. moms								37.400
	Teknikeromkostninger								
	Arkitekt								
	Fase A og B - beskrivelse og budget								
	Besigtigelse, beskrivelse og budget			1	23.000		23.000		23.500
	Udlæg			1	500		500		
	Fase D - udførelse								
	Tilsyn - afsat 3 tilsyn	timer		9	950		8.550		10.050
	Udlæg ifm. tilsyn	anslæt		1	1.500		1.500		
	TEKNIKER- OG HÅNDVÆRKERUDGIFTER I ALT EXCL. MOMS								70.950
	Moms 25 %								17.738
	TOTAL ANSLÅET UDGIFTER INCL. MOMS								88.688