

ÅRSBUDGET 2023

for Lundum Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 8046

CVR-nr. 68191114

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er Lundum Menighedsråds vision at drive en kirke, der har opdaterede bygninger og andre fysiske aktiver (jord og skov), der understøtter det kirkelige arbejde og omstilling til grøn Kirke.

Lundum Menighedsråd vil:

- Arbejde for en smuk kirke i smukke omgivelser
 - o Kirken bærer præg af at være ca. 900 år, hvorfor vi er i den indledende fase af investeringer for at føre kirken op til et niveau der svarer nogenlunde til øvrige kirker i provstiet
- Aktivere de unikke muligheder som landsbysogn med egen skov og jord
 - o Præsteskovene er et vigtigt bidrag til binding af CO₂, såvel som til at forøge biodiversiteten. Skoven drives primært ved frivillig arbejdskraft fra lokalområdet.
 - o Agerjorden i umiddelbar forbindelse til kirken og på kanten af Søhøjlandet giver en enestående mulighed for skabe et rum i overgangen- fra Kirke til lokalsamfundet- fra By til land - fra kultur til natur.
 - o På lidt længere sigt kan potentialet rumme muligheder for udendørs gudstjenester, udendørs vielser, udendørs dåb, såvel som lejrplads til de omkringliggende sognes spejdergrupper
- Spille en aktiv rolle både i lokalsamfundet og udenfor sognet
 - o Samarbejde med lokale foreninger om drift og vedligehold
 - o Samarbejde med musikskolen om kirkekoncerter
 - o Åbne sognet for spejdergrupper og lignende

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

I forbindelse med budget 2022 er det besluttet at Hansted og Lundum har lagt et fællesbudget således at økonomien fra 2022 styres via et fælles forretningsudvalg (præstegårdsudvalg) via Hansted kirkekasse.

Foreløbig budget 2023 for Lundum er afleveret med et overskud på 3.445 kr. da de forventede indtægter i forbindelse med præsteboligen er 6.552 kr. mindre end provstiet udmelding mens de øvrige indtægter er forventes at være 9.997 kr. større end provstiet udmelding.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	992.300	857.800	861.711,41	857.300,04
Driftsudgifter i alt	-992.300	-857.800	-818.554,50	-879.890,63
2 Kirkebygning og sognegård	0	0	-163.966,86	-163.462,91
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	-22.800,00	-24.955,83
2 Udgifter, øvrige drift	0	0	-141.166,86	-138.507,08
3 Kirkelige aktiviteter	0	0	-294.701,63	-335.021,81
3 Indtægter	0	0	150,00	0,00
3 Udgifter, løn	0	0	-245.366,88	-271.050,48
3 Udgifter, øvrige drift	0	0	-49.484,75	-63.971,33
4 Kirkegård	0	0	-167.149,76	-184.624,40
4 Indtægter	0	0	70.196,19	48.001,95
4 Udgifter, løn	0	0	-192.792,54	-152.839,67
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	-44.553,41	-79.786,68
5 Præstebolig mv.	0	0	61.802,11	65.616,78
5 Indtægter	0	0	232.313,30	118.989,12
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	-170.511,19	-53.372,34
6 Administration og fællesudgifter	-992.300	-857.800	-233.475,71	-258.490,53
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	-195.748,17	-198.571,62
6 Udgifter, øvrige drift	-992.300	-857.800	-37.727,54	-59.918,91
7 Finansielle poster	0	0	-21.062,65	-3.907,76
A Resultat af drift	0	0	43.156,91	-22.590,59
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-555.552,54	-40.787,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	365.000	95.278,54	513.558,96
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-365.000	0,00	0,00
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	0	-460.274,00	472.771,46
C Årets resultat	0	0	-417.117,09	450.181
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0		
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	0		
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
992.300	857.800	843.800,04	857.300,04	992.300	0	0
0	0	17.911,37	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
992.300	857.800	861.711,41	857.300,04	992.300	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
0	0	-49.504,68	-87.036,90	0	0	0
0	0	-8.367,40	-8.115,00	0	0	0
0	0	-106.094,78	-68.311,01	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-163.966,86	-163.462,91	0	0	0

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
0	0	-264.693,98	-292.530,16	0	0	0
0	0	-903,65	-23.805,75	0	0	0
0	0	-5.538,00	-272,50	0	0	0
0	0	-18.566,00	-18.413,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.000,00	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	-294.701,63	-335.021,81	0	0	0

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
0	0	-167.786,76	-185.258,15	0	0	0
0	0	637,00	633,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-167.149,76	-184.624,40	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 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	37.176,50	33.777,81	0	0	0
0	0	-21.304,11	-7.832,90	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	45.929,72	39.671,87	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	61.802,11	65.616,78	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 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
-992.300	-857.800	-180.555,44	-188.678,99	0	0	-992.300
0	0	17.136,00	11.408,92	0	0	0
0	0	-4.006,14	-7.096,74	0	0	0
0	0	-828,70	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-62.074,07	-64.437,26	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-600,00	-6.323,20	0	0	0
0	0	0,00	-616,90	0	0	0
0	0	-2.547,36	-2.746,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-992.300	-857.800	-233.475,71	-258.490,53	0	0	-992.300

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	-2.573,36	-2.945,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	69,90	349,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-647,82	-1.311,74	0	0	0
0	0	-17.911,37	0,00	0	0	0
0	0	-21.062,65	-3.907,76	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-555.552,54	-40.787,50	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	-365.000	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	365.000	0,00	513.558,96	0	0	0
0	0	95.278,54	0,00	0	0	0
0	0	-460.274,00	472.771,46	0	0	0

<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

Hansted Kirke og Kirkegård

Regnskabsperiode 01-01-2023 — 31-12-2023

Budget 2023

Saldo pr. 31-12-2023

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning sted: p

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
2 Kirkebygning og sognegård	,00	107.690,00	107.690,00	,00
23 Sognegård	,00	107.690,00	107.690,00	,00
2300 Kirkehuset i Hansted	,00	68.500,00	68.500,00	,00
223010 Udvendig vedligeholdelse af bygning	,00	15.000,00	15.000,00	,00
223020 Indvendig vedligeholdelse af bygning	,00	15.000,00	15.000,00	,00
223030 Vedligeholdelse af udenomsarealer	,00	3.000,00	3.000,00	,00
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	,00	3.000,00	3.000,00	,00
225010 Vand, renovation, grundejerforening m.m.	,00	2.500,00	2.500,00	,00
225510 Varme	,00	15.000,00	15.000,00	,00
225520 EL	,00	7.000,00	7.000,00	,00
227020 Udgifter til alarmselskab	,00	7.000,00	7.000,00	,00
228055 Diverse forbrugsvarer m.v.	,00	1.000,00	1.000,00	,00
2310 Medborgerhuset i Lundum	,00	39.190,00	39.190,00	,00
116050 Udleje kirke, sognegård, menighedslokaler	,00	-6.010,00	-6.010,00	,00
223010 Udvendig vedligeholdelse af bygning	,00	30.000,00	30.000,00	,00
223210 Ejendomsskatter	,00	9.000,00	9.000,00	,00
225010 Vand, renovation, grundejerforening m.m.	,00	1.200,00	1.200,00	,00
225510 Varme	,00	1.000,00	1.000,00	,00
225520 EL	,00			
227015 Telefon/internet - datakommunikation	,00	4.000,00	4.000,00	,00
3 Kirkelige aktiviteter	,00	165.476,54	165.476,54	,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	,00	22.128,34	22.128,34	,00
3100 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	,00	22.128,34	22.128,34	,00
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	,00	22.128,34	22.128,34	,00
32 Kirkelig undervisning	,00	45.000,00	45.000,00	,00
3200 Kirkelig undervisning	,00	45.000,00	45.000,00	,00
227005 Kirkebil, taxa, buskørsel m.m.	,00	5.000,00	5.000,00	,00
227080 Diverse tjenesteydelser	,00	15.000,00	15.000,00	,00
228015 Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m.	,00	5.000,00	5.000,00	,00
228020 Undervisningsmaterialer	,00	10.000,00	10.000,00	,00
228035 Indkøb til fortæring	,00	10.000,00	10.000,00	,00
33 Diakonal virksomhed	,00	98.348,20	98.348,20	,00
3300 Diakonal virksomhed	,00	98.348,20	98.348,20	,00
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	,00	98.348,20	98.348,20	,00
5 Præstebolig mv.	,00	-75.500,00	-75.500,00	,00
51 Præstebolig 1	,00	-36.400,00	-36.400,00	,00
5100 Præstebolig	,00	-36.400,00	-36.400,00	,00
115010 Boligbidrag, husleje-, lejeindtægter	,00	-47.100,00	-47.100,00	,00
115020 Bygninger, betaling af forbrugsafgifter	,00	-18.000,00	-18.000,00	,00
223210 Ejendomsskatter	,00	6.500,00	6.500,00	,00
225010 Vand, renovation, grundejerforening m.m.	,00	4.500,00	4.500,00	,00
225520 EL	,00	15.000,00	15.000,00	,00

Hansted Kirke og Kirkegård

Regnskabsperiode 01-01-2023 — 31-12-2023

Budget 2023

Saldo pr. 31-12-2023

Afgrensning Art: 1 - 519999

Afgrensning sted: p

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
228030 Abonnementer/bøger/aviser	,00	2.700,00	2.700,00	,00
57 Skov og landbrug	,00	-39.100,00	-39.100,00	,00
5700 Skov og landbrug	,00	-39.100,00	-39.100,00	,00
116020 Forpagtningsindtægter og EU-støtte (landbrug)	,00	-36.500,00	-36.500,00	,00
116030 Avlsgård	,00	,00	,00	
116040 Udleje jagt- og fiskeret	,00	-4.000,00	-4.000,00	,00
224510 Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder	,00	1.400,00	1.400,00	,00
6 Administration og fællesudgifter	,00	-201.111,54	-201.111,54	,00
60 Fælles formål	,00	-286.808,55	-286.808,55	,00
6000 Fælles formål	,00	-286.808,55	-286.808,55	,00
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	,00	124.411,61	124.411,61	,00
223220 KODA	,00	2.000,00	2.000,00	,00
224020 Menighedsråds-samarbejde 1	,00	-454.353,00	-454.353,00	,00
226510 Køb af IT, Folkekirkens IT	,00	5.600,00	5.600,00	,00
226520 Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	,00	19.000,00	19.000,00	,00
227015 Telefon/internet - datakommunikation	,00	10.000,00	10.000,00	,00
227075 Gebyrer	,00	800,00	800,00	,00
228010 Kontorudgifter	,00	2.732,84	2.732,84	,00
228030 Abonnementer/bøger/aviser	,00	3.000,00	3.000,00	,00
62 Personale	,00	13.706,13	13.706,13	,00
6200 Personaleudgifter	,00	13.706,13	13.706,13	,00
222010 Repræsentation intern	,00	5.800,00	5.800,00	,00
223810 AUB	,00	7.700,00	7.700,00	,00
228035 Indkøb til fortæring	,00	206,13	206,13	,00
65 Personregistrering - civil	,00	66.990,88	66.990,88	,00
6500 Personregistrering - civil	,00	66.990,88	66.990,88	,00
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	,00	66.990,88	66.990,88	,00
67 Efteruddannelse	,00	5.000,00	5.000,00	,00
6700 Efteruddannelse	,00	5.000,00	5.000,00	,00
227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriktsforeningsmøder	,00	5.000,00	5.000,00	,00
Driftsformål i alt	,00	-3.445,00	-3.445,00	,00
Anlægsformål i alt	,00	,00	,00	

Budget, formål

Udskriftsdato 13-04-2022 12:13:44

Side 3

Hansted Kirke og Kirkegård

Regnskabsperiode 01-01-2023 — 31-12-2023

Budget 2023

Saldo pr. 31-12-2023

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning sted: p

Formål / art

Resultatopgørelse

Saldo	Budget	Afv.	%
,00	-3.445,00	-3.445,00	,00