

ÅRSBUDGET 2023

for Lyne Sogns Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8788

CVR-nr. 57230916

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi ønsker en aktiv kirken, som samarbejder med det lokale samfund, som skolen og lokale foreninger.

Kirken skal være rummelig og favnende med forskellige typer gudstjenester f.eks. med fejring af dåbsjubilæum.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der har ikke tidligere været minikonfirmander, dette ønskes sat i gang.

Der ønskes etableret internet i kirke og kirkehus. Der skal afsættes midler til opsætning og drift.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	750.000	700.000	639.999,96	640.000,00
Driftsudgifter i alt	-750.250	-700.000	-727.973,40	-622.247,90
2 Kirkebygning og sognegård	-167.720	-184.100	-150.617,56	-206.233,42
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-79.720	-76.600	-76.961,39	-76.361,42
2 Udgifter, øvrige drift	-88.000	-107.500	-73.656,17	-129.872,00
3 Kirkelige aktiviteter	-233.320	-234.200	-344.569,46	-189.762,83
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-192.320	-188.700	-311.606,85	-170.755,91
3 Udgifter, øvrige drift	-41.000	-45.500	-32.962,61	-19.006,92
4 Kirkegård	-220.760	-192.600	-142.444,32	-136.082,42
4 Indtægter	114.900	137.300	165.271,75	165.620,63
4 Udgifter, løn	-248.660	-239.300	-239.813,51	-229.084,78
4 Udgifter, øvrige drift	-87.000	-90.600	-67.902,56	-72.618,27
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	-105.400	-88.500	-86.872,15	-89.048,25
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-20.000	-20.000	-20.000,00	-20.000,00
6 Udgifter, øvrige drift	-85.400	-68.500	-66.872,15	-69.048,25
7 Finansielle poster	-23.050	-600	-3.469,91	-1.120,98
A Resultat af drift	-250	0	-87.973,44	17.752,10
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-250	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.200.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-25.729,16	-2.753,91
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	60.000	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	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	-1.140.000	0	-25.729,16	-2.753,91
C Årets resultat	-1.140.250	0	-113.702,60	14.998
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-1.140.000	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	60.000	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	1.200.000	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)	1.140.000	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, øvrige drift
750.000	700.000	639.999,96	640.000,00	750.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
750.000	700.000	639.999,96	640.000,00	750.000	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, øvrige drift
0	0	-55,40	-2.116,19	0	0	0
-152.720	-169.100	-142.333,96	-183.845,06	0	-79.720	-73.000
-15.000	-15.000	-8.228,20	-20.272,17	0	0	-15.000
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
-167.720	-184.100	-150.617,56	-206.233,42	0	-79.720	-88.000

3 Kirkelige aktiviteter

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.000	-500	-124.129,36	-502,96	0	0	-1.000
-204.320	-197.200	-192.668,69	-184.965,22	0	-182.320	-22.000
-10.000	-10.000	-4.805,24	-3.887,65	0	0	-10.000
-3.000	-8.000	-5.526,07	0,00	0	0	-3.000
-1.000	-1.000	-1.036,00	-407,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-12.500	-16.404,10	0,00	0	-10.000	-4.000
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-233.320	-234.200	-344.569,46	-189.762,83	0	-192.320	-41.000

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, øvrige drift
-215.760	-187.600	-139.844,32	-130.787,70	114.900	-248.660	-82.000
-5.000	-5.000	-2.600,00	-5.294,72	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-220.760	-192.600	-142.444,32	-136.082,42	114.900	-248.660	-87.000

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, 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

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, øvrige drift
-16.000	-1.000	-1.952,25	-397,00	0	0	-16.000
-29.350	-27.750	-25.813,42	-25.229,18	0	-10.000	-19.350
-8.350	-8.350	-6.996,70	-6.419,38	0	0	-8.350
-3.850	-3.850	-5.637,45	-3.750,00	0	0	-3.850
-43.000	-42.000	-40.908,25	-40.521,00	0	-10.000	-33.000
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	-6.688,25	0	0	0
-4.850	-5.550	-5.564,08	-6.043,44	0	0	-4.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.400	-88.500	-86.872,15	-89.048,25	0	-20.000	-85.400

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
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-24.000	0	0,00	0,00	0	0	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.000	-4.372,08	-3.468,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
450	900	863,04	1.294,54	450	0	0
500	500	553,00	532,00	500	0	0
0	0	-110,14	521,12	0	0	0
0	0	-403,73	0,00	0	0	0
-23.050	-600	-3.469,91	-1.120,98	950	0	-24.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-1.200.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.200.000
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-25.729,16	-2.753,91	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	60.000	0	0,00	0,00	60.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-1.140.000	0	-25.729,16	-2.753,91	60.000	0	-1.200.000

SAG : Lyne kirke - nyt varmeanlæg
 EMNE : Skønnet skitse-mæssigt budget
 DATO : 01.06.2022

Arkitekter MAA
 Allegade 45
 DK-8700 Horsens
 T: +45 75 62 64 55

Lyne sogns menighedsråd ønsker at udskifte Lyne kirkes nuværende varmeanlæg med et nyt el-varmeanlæg.

Kirkens nuværende varmeanlæg er drevet af et oliefyrt som opvarmer kirken via vandbåren gulvvarme. Oliefyret er placeret i fyrrum i kælder under tårnet.

Menighedsrådet ønsker at det nye varmeanlæg udføres som et rum-zone-anlæg med el-ovne under bænkeene suppleret med el-radiatorer i kor, tårnrums og våbenhus.

Budgettet er baseret på erfaringspriser fra lignende projektet.

Budgettet må forventes at indeholde en vis usikkerhed, og må forventes justeret i forbindelse med udarbejdelse af projekt med endelig valg af varmekilde.

Håndværkerudgifter:

Byggeplads 35.000,00 kr.

Tømrer arbejdet:

Afdækning, historisk inventar	15.000,00 kr.
Afdækning, orgel	10.000,00 kr.
Riste og indsats ved installationskanaler	30.000,00 kr.
	<hr/>
	55.000,00 kr.

Murerarbejder:

Demontering og lægning af gulvklinter ifm. installation for el-ovne	50.000,00 kr.
Udrilning i underliggende beton for trækning af kabler	20.000,00 kr.
Installationskanaler for tilslutning af bænkeovne.	60.000,00 kr.
	<hr/>
	130.000,00 kr.

El-arbejdet:

Afdækning af lysekroner og lydanlæg	5.000,00 kr.
Nedbrydning af eksist. el-tavle mv.	5.000,00 kr.
Montering og installering af el-ovne og el-radiatorer	80.000,00 kr.
Ny el-tavle i våbenhus	45.000,00 kr.
Etablering af internet i våbenhus, for styring via PC, afsat	10.000,00 kr.
Ny stikledning, afsat (placering af kabelskab skal fastlægges)	50.000,00 kr.
Nye el-ovne (bygherreleverance)	95.000,00 kr.
Styresystem (bygherreleverance)	32.500,00 kr.
Prøveopvarmning mv. (bygherreleverance)	10.500,00 kr.
Varmer i fyrrum	10.000,00 kr.
Ny varme i graverbygning, luft-til-luft varmepumpe	35.000,00 kr.
	<hr/>
	378.000,00 kr.

VVS-arbejdet:

Nedbrydning af gl. varmeanlæg i fyrrum	20.000,00 kr.
	<hr/>
	20.000,00 kr.

Håndværker udgifter i alt, ekskl. moms

618.000,00 kr.

Ikke prissatte udgifter , 15% af håndværkerudgifter 92.700,00 kr.

Øvrige udgifter:

Afsluttende rengøring, afsat	15.000,00 kr.
Indkøb af ampere, afsat 75 Amp	90.000,00 kr.
Bistand Nationalmuseets arkæologer ifm. nedgravning	15.000,00 kr.
Konservatorbistand ifm. afdækning af historisk inventar	12.000,00 kr.
Evt. bistand fra orgelbygger ifm. afdækning af orgel, afsat	5.000,00 kr.
	<hr/>
	137.000,00 kr.

Tekniske omkostninger:

Arkitekthonorar - tjenstlig vej projekt/skitseforslag	30.000,00 kr.
Arkitekthonorar - tilbudsindhentning og byggeledelse (12% håndværkerudg.)	74.160,00 kr.
Udlæg, afsat	8.000,00 kr.
	<hr/>
	112.160,00 kr.

I alt excl. moms	959.860,00 kr.
25 % moms	239.965,00 kr.
I alt inkl. moms	<hr/> <hr/> 1.199.825,00 kr.