

ÅRSBUDGET 2023

for Lunde Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8876

CVR-nr. 32922716

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi ønsker at være en kirke for alle.

Herunder har vi visioner om følgende:

Aktivitets ønsker for unge og børn: Gudstjenester med fælles madlavning, mini konfirmander, børnekirke og babysalmesang.

Særlige arrangementer for konfirmander.

For voksne: Friluftsgudstjenester, relevante foredrag samt læsekreds.

For alle: Koncerter, friluftsgudstjenester, spagettigudstjenester, julekoncert samt grundlovs møde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

KorsFeen.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.050.200	1.011.300	1.033.500,00	1.055.400,00
Driftsudgifter i alt	-1.050.200	-1.011.300	-1.012.181,91	-1.000.974,87
2 Kirkebygning og sognegård	-233.000	-198.970	-137.241,75	-168.382,08
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-60.500	-48.970	-36.450,01	-35.861,82
2 Udgifter, øvrige drift	-172.500	-150.000	-100.791,74	-132.520,26
3 Kirkelige aktiviteter	-350.100	-337.920	-331.684,73	-348.468,31
3 Indtægter	0	0	2.419,95	2.762,70
3 Udgifter, løn	-247.300	-246.920	-262.168,62	-246.701,66
3 Udgifter, øvrige drift	-102.800	-91.000	-71.936,06	-104.529,35
4 Kirkegård	-325.432	-352.460	-394.735,01	-393.230,99
4 Indtægter	257.600	234.700	231.699,81	215.584,74
4 Udgifter, løn	-400.150	-405.610	-469.503,77	-465.747,22
4 Udgifter, øvrige drift	-182.882	-181.550	-156.931,05	-143.068,51
5 Præstebolig mv.	29.300	48.655	11.054,64	26.797,37
5 Indtægter	223.555	204.715	210.556,00	191.199,06
5 Udgifter, løn	-48.000	-41.500	-39.330,49	-61.546,58
5 Udgifter, øvrige drift	-146.255	-114.560	-160.170,87	-102.855,11
6 Administration og fællesudgifter	-167.768	-168.205	-153.126,22	-111.654,97
6 Indtægter	41.550	41.550	41.157,00	43.320,80
6 Udgifter, løn	-120.640	-123.900	-116.764,76	-89.144,57
6 Udgifter, øvrige drift	-88.678	-85.855	-77.518,46	-65.831,20
7 Finansielle poster	-3.200	-2.400	-6.448,84	-6.035,89
A Resultat af drift	0	0	21.318,09	54.425,13
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-170.509,79	-50.000,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-24.750,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-13.847,88	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	-209.107,67	-50.000,00
C Årets resultat	0	0	-187.789,58	4.425
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, øvrige drift
1.050.200	1.011.300	1.033.500,00	1.055.400,00	1.050.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.050.200	1.011.300	1.033.500,00	1.055.400,00	1.050.200	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
-3.200	-3.500	-3.025,00	-3.025,00	0	0	-3.200
-220.800	-185.470	-125.860,50	-156.213,87	0	-60.500	-160.300
-9.000	-10.000	-8.356,25	-9.143,21	0	0	-9.000
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
-233.000	-198.970	-137.241,75	-168.382,08	0	-60.500	-172.500

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-264.300	-258.620	-278.686,18	-301.693,98	0	-237.300	-27.000
-39.800	-36.300	-20.854,36	-25.861,70	0	0	-39.800
-8.000	-8.000	-2.419,95	-3.962,70	0	0	-8.000
-18.500	-15.500	-17.296,77	-16.449,93	0	0	-18.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	-7.500	-8.059,72	0,00	0	-5.000	-2.500
-12.000	-12.000	-4.367,75	0,00	0	-5.000	-7.000
0	0	0,00	-500,00	0	0	0
-350.100	-337.920	-331.684,73	-348.468,31	0	-247.300	-102.800

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
-271.832	-329.675	-380.441,64	-381.130,24	257.600	-354.550	-174.882
-53.600	-22.785	-14.293,37	-12.100,75	0	-45.600	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-325.432	-352.460	-394.735,01	-393.230,99	257.600	-400.150	-182.882

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
-99.200	-81.900	-116.812,86	-116.205,78	93.000	-48.000	-144.200
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
128.500	130.555	127.867,50	143.003,15	130.555	0	-2.055
0	0	0,00	0,00	0	0	0
29.300	48.655	11.054,64	26.797,37	223.555	-48.000	-146.255

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
-14.307	-14.490	-14.503,28	-600,00	0	0	-14.307
-51.000	-54.000	-42.484,34	-42.238,24	0	-12.160	-38.840
-13.700	-10.700	-14.925,12	-9.584,29	0	0	-13.700
-3.700	-3.700	-3.700,00	-3.700,00	0	0	-3.700
-46.540	-45.900	-43.981,20	-46.865,39	0	-36.480	-10.060
-12.180	-12.180	-6.247,99	31.489,85	16.620	-28.800	0
-18.270	-18.270	-18.215,01	-23.070,51	24.930	-43.200	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-7.699,07	0	0	0
-8.071	-8.965	-9.069,28	-9.387,32	0	0	-8.071
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-167.768	-168.205	-153.126,22	-111.654,97	41.550	-120.640	-88.678

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	-2.549,20	-3.135,14	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
800	1.600	798,08	2.394,24	800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.697,72	-5.294,99	0	0	0
0	0	0,00	0,00	55.886	-55.886	0
-3.200	-2.400	-6.448,84	-6.035,89	56.686	-55.886	-4.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-170.509,79	-50.000,00	0	0	0
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	-24.750,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-13.847,88	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-209.107,67	-50.000,00	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		55.886	0	0	0	0	55.886

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet