

# ÅRSREGNSKAB 2023

for Lunde Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8876

CVR-nr. 32922716

Årsregnskabet indeholder:

<b>A</b>	Menighedsrådets erklæring
<b>B</b>	Revisors erklæring
<b>C</b>	Menighedsrådets forklaringer
<b>D</b>	Anvendt regnskabspraksis
<b>E</b>	Årsregnskab i hovedtal
<b>F</b>	Resultatdisponering og forklaring
<b>G</b>	Finansiell status
<b>H</b>	Årsregnskab på løn, øvrig drift og indtægt
<b>Bilag 1</b>	Oversigt over faste ejendomme
<b>Bilag 2</b>	Kollektregnskab

Antal vedhæftede biregnskaber: 3

## **Menighedsrådets erklæring**

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 for Lunde Sogns Menighedsråd.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og den til enhver tid gældende lovgivning for de lokale kirkelige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

Menighedsrådets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver kirkekassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer.

Menighedsrådet har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabs-bekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning.

Årsregnskabet indstilles til provstiets godkendelse

Her indsættes revisorerklæring automatisk ved offentliggørelse

## Generelle bemærkninger til årsregnskabet

### Regnskab i hovedtal:

Ligningsbeløb til drift	1.050.200	1.050.200	0
Udgifter, løn	-894.506	-876.590	-17.916
Udgifter, øvrig drift	-605.487	-693.115	87.628
Indtægter	510.758	522.705	-11.947
Finansielle poster/udgifter	-9.711	-3.200	-6.511
<b>Resultat af drift, overskud</b>	<b>51.255</b>	<b>-</b>	<b>51.255</b>
<b>Bevilling til anlæg:</b>			
Omfangsdræn ved præstegård	341.705		
Udskiftning af garageport i præstegård	43.745		
<b>Udgifter til anlæg:</b>			
Renter	42		
Udskiftning af facadedøre	-1.305		
Omfangsdræn	-297.634		
Erstatningsbeløb transformerstation	22.931		
<b>I alt anlæg</b>	<b>109.484</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Resultat i alt</b>	<b>160.738</b>	<b>-</b>	

Regnskabet udviser et overskud på kr. 160.738 mod et budgetteret nulresultat.  
Årets resultat på drift udviser et overskud på kr. 51.255 mod et budgetteret nulresultat.

### Lønninger

Der har været et merforbrug på lønninger i 2023 på kr. 17.916 hvilket kan specificeres således:

Besparelse på kirkebygning og sognegård – formål 2	kr.	895
Besparelse på kirkelige aktiviteter – formål 3	kr.	6.924
Merforbrug på kirkegården – formål 4	kr.	- 105.669
Besparelse på præstegård m.m. – formål 5	kr.	8.263
Besparelse på administration – formål 6	kr.	71.671

### Bemærkninger:

#### Kirken:

Skyldes almindelige forskydningerne i formålskonteringen på kirkegårdspersonalet.

#### Kirkelige aktiviteter:

Beløbene der har været afsat til foredrag og kirkekoncerter blev ikke anvendt.

Der er fortsat samarbejde omkring fælles organist med Outrup kirke.

#### Kirkegården:

Der er fælles samarbejde med Outrup kirke.

Der er udbetalt merarbejde til en medarbejder, ligesom en medarbejder ikke har været oprettet korrekt i lønsystem, der manglede pension.

I en overgangsperiode på en måned har der været dobbelt løn i forbindelse med personale-udskiftning af gravermedhjælper, ved fratrædelsen blev der afregnet SFD.

#### Præstegård:

Skyldes almindelige forskydningerne i formålskonteringen på kirkegårdspersonalet.

### Administration:

Pr. 1. januar overgik regnskabsføringen til Det Fælles Regnskabskontor, der er betalt for færdiggørelse af regnskab 2022 til tidligere regnskabsførere. Udgiften til Regnskabskontoret er ført som en driftsudgift i regnskabet.

I budgettet var der afsat totale lønudgifter til præsteseekretæren, men indtægten fra Outrup kirke var budgetteret som en indtægt, desuden blev der indgået ny fordelingsnøgle med Outrup kirke.

### **Udgifter øvrig drift**

Udover almindelige forskydninger udviser regnskabet, at der har været et mindreforbrug på kr. 87.628

påvirket af følgende:

#### ***Kirkebygning:***

Regnskabet udviser en besparelse på kr. 31.246 i forhold til budget.

Der er kommet ny facadedør i kirketårnet og maling af sternbræt på kirken ligesom kirken og våbenhus blevet delvis kalket.

Energiudgifterne i kirken holdes flot indenfor budgettet med en besparelse på kr. 48.600, som kan forklares med de ekstreme prisstigninger der var i 2022, i budgettet har der været afsat ekstra penge til energiudgifter. Menighedsrådet og personalet har haft fokus på forbruget af varme og prøvet at reducere forbruget af elektricitet.

Større udgifter som ikke har været budgetteret:

Ny varmestyring, samt en ny støvsuger kr. 20.300

#### ***Kirkelige aktiviteter:***

Regnskabet udviser en besparelse på kr. 25.283 i forhold til budget.

Det kan nævnes, at budgetterne til konfirmander, koncerter og foredrag ikke er blevet brugt til fulde – hvorimod budgetterne til fx babysalmesang og annoncering er overskredet.

Herudover almindelige mindre afvigelser mellem budget og regnskab.

#### ***Kirkegården:***

Regnskabet udviser en besparelse på kr. 3.866 i forhold til budget.

Syd og vestsiden af graverbygningen blevet kalket, og der har været udgifter til flytning og opretning af gamle gravsten, der blev etableret affaldsplads til kompost.

Budgettet til arbejdstøj er overskredet pga. nyt personale.

Ellers forekommer der kun afvigelser, der kan henføres til almindelige forskydninger mellem det afsatte i budgettet og det realiserede regnskab.

#### ***Præstebolig:***

Regnskabet for præsteboligen udviser en besparelse på kr. 51.810 i forholdet til budgettet.

Ingen udgifter til ind- og udvendig vedligeholdelse samt anskaffelser kr. 40.000

Besparelse på energiudgifterne kr. 21.200

Udgifter:

Udført arbejde i skoven ved præstegården samt udrensning af brombær/ukrudt kr. 13.100

#### ***Skov og Landbrugsjord***

Samlet set stemmer regnskabet fint i overensstemmelse med budget.

Dog har der været udgift til konsulent i forbindelse med rådgivning af solceller kr. 4.400

#### ***Administration og fællesudgifter:***

Regnskabet udviser et merforbrug på kr. 22.196 i forhold til budget.

Pr. 1. januar overgik regnskabsføringen til Det Fælles Regnskabskontor, beløbet var ikke budgetteret, og der betales kun halvtakst i 2023 kr. 20.900

**Indtægter:**

I forhold til budgettet viser regnskabet manglende indtægter på kr. 11.947  
Tillægsbevilling kr. 36.000 fra 5% reserven tildækning af merudgifter til el i 2022 formål 5100-  
præstegården.  
På formål 6500+6600 har der været budgetteret med indtægter på kr. 41.500 fra Outrup kirke  
tildækning af præstesekretærløn.

**Finansielle poster/udgifter**

I forhold til budgettet udviser regnskabet et merforbrug på de finansielle poster på kr. 6.511  
Det er besluttet at følge Kirkeministeriets og Landsforeningens anbefaling om metodevalg til  
beregning af den variable momsfradragprocent, som tager afsæt i Landsskatterettens afgørelse  
fra december 2017. Momsaflyftningsprocent I2 er ændret fra 50% til 16%.

**Anlægsbevillinger:**

Der er i 2023 modtaget midler fra den fælles anlægspulje (se anlægsaktiviteter) kr. 385.450

Tillægsbevilling fra 5% reserven – energjudgifter i præstegården vedr. 2022 kr. 36.000

**Bi-regnskaber:**

Etablering af omfangsdræn ved Lunde præstegård

Udskiftning af port i præstegård

Vedhæftet regnskabet.

**Egenkapitalen:****Konto 721130, Kirke- og præsteembedskapitaler:**

Saldoen på kirke- og præsteembedskapitaler er uændret kr. 159.615. Formuen administreres af  
KAS via Ribe Stift og henstår på særskilt konto i Ribe Stift.

**Konto 721140, Likviditet stillet til rådighed af provstiet:**

Likviditet stillet til rådighed af provstiet udgør kr. 100.000 pr. 31. december 2023. Dette beløb er  
uændret i 2023 og skal betragtes som en buffer, som anvendes i tilfælde af uforudset pres på  
likviditeten.

**Konto 741120, Videreførsel af midler til ikke- udført anlægsarbejde:**

Se ark med styring af anlægsaktiviteter kr. 225.592

**Konto 721110, Opsparing:**

Saldo pr. 31.12.23	kr. 122.629
<u>Renteindtægter i 2023</u>	<u>kr. 42</u>
I alt pr. 31.12.23	kr. 122.671

Beløbet henstår på særskilt konto i bank.

**Konto 741130, Præstegård frie midler:**

Saldo 01.01.23 - negative	kr. - 25.488
<u>Årets overskud på drift af præstegård</u>	<u>kr. 90.321</u>
I alt pr. 31.12.23	kr. 64.834

**Konto 741110, Frie midler:**

Opgørelse af de frie midler kan specificeret således:

Saldo 01.01.23	kr. 421.494
Årets overskud på drift af præstegården	kr. - 90.321
Årets overskud på drift	kr. 51.255
<u>Endelig anlægsopgørelse - udskiftning af port i præstegård</u>	<u>kr. 1.245</u>
I alt pr. 31.12.23	kr. 383.673

De frie midler udgør pr. 31.12.2023 kr. 383.673 –som menighedsrådet vil disponere over på følgende måde – Se resultatdisponering

### **Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:**

VAMS - samarbejde om en skolekirketjeneste, samtlige menighedsråd i Varde Provsti deltager i samarbejdet.

Den regnskabsmæssige registrering kan findes i Varde kirkekasse.

RAMS - samarbejde om fælles medlemskab af Menighedsrådenes Skoletjeneste i Ribe Stift, samtlige menighedsråd i Varde Provsti deltager i samarbejdet.

Den regnskabsmæssige registrering kan findes i Varde Provsti.

Det Fælles Regnskabskontor i Varde - samarbejdet omfatter udførelsen af regnskabsfunktionen.

Den regnskabsmæssige registrering kan findes i Varde kirkekasse.

Samarbejde om ansættelse af kirke- og kulturmedarbejder. Samarbejdets formålet er kirkelige aktiviteter, undervisning samt diakoni til gaven for alle sogne i Varde Provsti.

Den regnskabsmæssige registrering kan findes i Varde kirkekasse.

Samarbejde om fælles anlægspulje i Varde Provsti – samarbejdet er oprettet til anlægsopgaver og renoveringsopgaver i provstiets sogne.

Den regnskabsmæssige registrering kan findes i Varde Provsti.

Samarbejde om fælles personalekonsulent i Malt, Grene og Varde provstier.

Den regnskabsmæssige registrering kan findes i Varde Provsti.

Fælles samarbejde med Lunde Menighedsråd om fælles organist.

Den regnskabsmæssige registrering kan findes i Outrup kirkekasse.

Fælles samarbejde med Lunde Menighedsråd om fælles præstesekretær.

Den regnskabsmæssige registrering kan findes i Lunde kirkekasse.

Samarbejdsaftale om fælles aktiviteter med udgangspunkt i samarbejds- og aktivitetsudvalg for nævnte sogne: mellem Kvong, Nr. Nebel, Lydum, Lunde, Outrup, og Henne – Lønne.

Den regnskabsmæssige registrering kan forekomme på skift mellem ovenstående kirkekasser.

Fælles samarbejde med Outrup menighedsråd om varetagelse af fælles graver/gravermedhjælper på kirkegårdene i Lunde og Outrup.

Den regnskabsmæssige registrering kan findes i Lunde og Outrup kirkekasser.

### **Præstesekretær i 2023**

Samlede lønomkostninger - 69.720

Outrup kirkekasser dækker kr. 43.924 af lønomkostninger m.m. til fælles præstesekretær i 2023.

Den regnskabsmæssige registrering kan findes i Lunde kirkekasse.

### **Graver- og Gravermedhjælperlønninger i 2023**

Graver:

Samlede lønomkostninger – 476.412

Outrup kirkekasse dækker kr. 238.206 af lønomkostninger m.m. til graver i 2023.

Den regnskabsmæssige registrering kan findes i Lunde kirkekasse.

Gravermedhjælper:

Samlede lønomkostninger – 352.977

Lunde kirkekasse dækker kr. 175.044 af lønomkostninger m.m. til fælles gravermedhjælper i 2023.

Den regnskabsmæssige registrering kan findes i Outrup kirkekasse.

### **Organist incl. vikarer i 2023**

Samlede lønomkostninger – 251.916

Lunde kirkekasse dækker kr. 106.070 af lønomkostninger til fælles organist i 2023.

Den regnskabsmæssige registrering kan findes i Outrup kirkekasse.

Samarbejde om fælles babysalmesang og højskoledag i 2023 for nævnte sogne Kvong, Nr. Nebel, Lydum, Lunde, Outrup, og Henne – Lønne.

Lunde kirkekasse dækker kr. 2.497 af diverse omkostninger.

Den regnskabsmæssige registrering kan findes i Nr. Nebel og Henne kirkekasser.



## Anvendt regnskabspraksis

Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet.

Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. Regnskabet er aflagt på formål.

## Generelt om indregning og måling

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

## Resultatopgørelsen

**Indtægter:** Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder uden for regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet.

**Omkostninger:** Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt. Regnskabet er udgiftsbaseret og indeholder ikke afskrivninger, idet investeringer i materielle aktiver udgiftsføres ved etableringen/erhvervelsen.

Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene:

- Kirkebygning og sognegård
- Kirkelige aktiviteter
- Kirkegård
- Præsteboliger mv.
- Administration og fællesudgifter

**Finansielle poster:** Finansielle indtægter og omkostninger indeholder poster fra andre kirkelige institutioner, realkreditter og pengeinstitutioner mv.

**Ekstraordinære poster:** Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kassens ordinære drift, og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende.

## Balancen

**Materielle anlægsaktiver:** Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje.

**Tilgodehavender:** Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab.

**Periodeafgrænsning:** Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår samt forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.

**Gæld:** Langfristet gæld til stiftet eller realkreditinstitutter samt andre finansielle forpligtelser optages til nominel værdi.

	Regnskab 2023	Budget 2023*	Regnskab 2022
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.050.200,04</b>	<b>1.050.200,00</b>	<b>1.011.300,00</b>
<b>Øvrig drift i alt</b>	<b>-998.945,24</b>	<b>-1.050.200,00</b>	<b>-1.099.172,40</b>
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-200.859,64</b>	<b>-233.000,00</b>	<b>-367.509,93</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-59.605,14	-60.500,00	-48.296,73
Udgifter, øvrig drift	-141.254,50	-172.500,00	-319.213,20
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-317.893,32</b>	<b>-350.100,00</b>	<b>-343.797,66</b>
Indtægter	0,00	0,00	4.307,77
Udgifter, løn	-240.375,85	-247.300,00	-258.976,79
Udgifter, øvrig drift	-77.517,47	-102.800,00	-89.128,64
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-427.879,70</b>	<b>-325.432,00</b>	<b>-266.611,24</b>
Indtægter	256.955,51	257.600,00	234.487,45
Udgifter, løn	-505.818,86	-400.150,00	-344.174,70
Udgifter, øvrig drift	-179.016,35	-182.882,00	-156.923,99
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>117.241,48</b>	<b>29.300,00</b>	<b>40.650,20</b>
Indtægter	253.802,42	223.555,00	266.447,00
Udgifter, løn	-39.736,76	-48.000,00	-37.250,48
Udgifter, øvrig drift	-96.824,18	-146.255,00	-188.546,32
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-159.843,52</b>	<b>-167.768,00</b>	<b>-156.347,87</b>
Indtægter	0,00	41.550,00	0,00
Udgifter, løn	-48.969,41	-120.640,00	-54.698,44
Udgifter, øvrig drift	-110.874,11	-88.678,00	-101.649,43
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-9.710,54</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-5.555,90</b>
Indtægter	976,36	56.686,00	1.596,16
Udgifter, løn	0,00	-55.886,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-10.686,90	-4.000,00	-7.152,06
<b>A Resultat af drift</b>	<b>51.254,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.872,40</b>

#### ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	41,73	0,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	-1.958,40
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	109.441,71	0,00	-72.722,47
<b>B Resultat af anlæg</b>	<b>109.483,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.680,87</b>
<b>C Resultatopgørelse</b>	<b>160.738,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-162.553,27</b>

\* Budgettet er ikke revideret

**Resultatdisponering af årets resultat:**

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	<b>Før disponering</b>	<b>Disponering</b>	<b>Efter disponering</b>
721110 Opsparing til anlæg	-122.628,67	-41,73	-122.670,40
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-159.615,06	0,00	-159.615,06
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-100.000,00	0,00	-100.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-421.494,88	333.821,32	-87.673,56
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	333.788,54	-108.196,35	225.592,19
741130 Præstegårdens frie midler	25.487,67	-90.321,48	-64.833,81
741150 Frie midler - Diger nord og øst	0,00	-60.000,00	-60.000,00
741151 Frie midler - Maskiner / grønomstilling	0,00	-150.000,00	-150.000,00
741152 Frie midler - Lamper på kirkegården	0,00	-36.000,00	-36.000,00
741153 Frie midler - Reparation af våbenhus m.m.	0,00	-50.000,00	-50.000,00
742010 Årsafslutningskonto	-160.738,24	160.738,24	0,00

**FINANSIEL STATUS:****AKTIVER****Tilgodehavender**

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler
619090	Gravstedkapitaler

**Værdipapirer****Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og Girokonti

**Aktiver i alt****PASSIVER****Egenkapital**

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
741110	Menighedsrådets frie midler
741130	Præstegårdens frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

**Hensættelser**

761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold
--------	---

**Lån****Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
951810	Gæld til andre menighedsråd
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

**Passiver i alt**

Primo 2023	Ultimo 2023
4.149.597,45	3.911.602,79
0,00	691,39
234.226,85	77.532,55
159.615,06	159.615,06
3.755.755,54	3.673.763,79
0,00	0,00
158.906,28	560.116,84
36.277,61	395.111,98
122.628,67	122.670,40
0,00	42.334,46
<b>4.308.503,73</b>	<b>4.471.719,63</b>
-444.462,40	-605.200,64
-122.628,67	-122.670,40
-159.615,06	-159.615,06
-100.000,00	-100.000,00
-421.494,88	-87.673,56
25.487,67	-64.833,81
333.788,54	225.592,19
0,00	-296.000,00
-3.755.755,54	-3.673.763,79
-3.755.755,54	-3.673.763,79
0,00	0,00
-108.285,79	-192.755,20
-91.833,28	-68.805,17
0,00	-111.972,63
-16.452,51	-11.977,40
<b>-4.308.503,73</b>	<b>-4.471.719,63</b>

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.050.200,04	1.050.200,00	1.011.300,00	1.050.200,04	0,00	0,00
<b>1.050.200,04</b>	<b>1.050.200,00</b>	<b>1.011.300,00</b>	<b>1.050.200,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

20 Fælles formål

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	-3.200,00	-3.176,25	0,00	0,00	0,00
-192.685,26	-220.800,00	-351.984,80	0,00	-59.605,14	-133.080,12
-8.174,38	-9.000,00	-12.348,88	0,00	0,00	-8.174,38
<b>-200.859,64</b>	<b>-233.000,00</b>	<b>-367.509,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.605,14</b>	<b>-141.254,50</b>

#### 3 Kirkelige aktiviteter

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-261.717,75	-264.300,00	-288.316,08	0,00	-240.375,85	-21.341,90
-11.634,75	-39.800,00	-27.833,69	0,00	0,00	-11.634,75
-13.033,93	-8.000,00	-4.307,77	0,00	0,00	-13.033,93
-30.612,44	-18.500,00	-16.552,02	0,00	0,00	-30.612,44
-894,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-894,45
0,00	-7.500,00	-6.788,10	0,00	0,00	0,00
0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>-317.893,32</b>	<b>-350.100,00</b>	<b>-343.797,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-240.375,85</b>	<b>-77.517,47</b>

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-407.095,22	-271.832,00	-240.923,92	256.394,67	-492.573,27	-170.916,62
-20.784,48	-53.600,00	-25.687,32	560,84	-13.245,59	-8.099,73
<b>-427.879,70</b>	<b>-325.432,00</b>	<b>-266.611,24</b>	<b>256.955,51</b>	<b>-505.818,86</b>	<b>-179.016,35</b>

#### 5 Præstebolig mv.

51 Præstebolig 1

57 Skov og landbrug

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-8.878,52	-99.200,00	-88.236,05	123.247,42	-39.736,76	-92.389,18
126.120,00	128.500,00	128.886,25	130.555,00	0,00	-4.435,00
<b>117.241,48</b>	<b>29.300,00</b>	<b>40.650,20</b>	<b>253.802,42</b>	<b>-39.736,76</b>	<b>-96.824,18</b>

## Formål

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-23.315,28	-14.307,00	-28.231,87	0,00	0,00	-23.315,28
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-44.342,86	-51.000,00	-48.847,81	0,00	-12.223,10	-32.119,76
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-13.481,26	-13.700,00	4.168,82	0,00	0,00	-13.481,26
63 Bygning	-3.950,00	-3.700,00	-3.700,00	0,00	0,00	-3.950,00
64 Økonomi	-39.267,02	-46.540,00	-44.251,11	0,00	-10.950,00	-28.317,02
65 Personregistrering - civil	-6.400,09	-12.180,00	-11.727,60	0,00	-5.926,16	-473,93
66 Personregistrering - kirkelig	-19.870,15	-18.270,00	-12.737,61	0,00	-19.870,15	0,00
67 Efteruddannelse	-1.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.146,00
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-8.070,86	-8.071,00	-11.020,69	0,00	0,00	-8.070,86
<b>I alt</b>	<b>-159.843,52</b>	<b>-167.768,00</b>	<b>-156.347,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.969,41</b>	<b>-110.874,11</b>

7 Finansielle poster	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
72 Øvrige renteudgifter	-386,11	-4.000,00	-2.228,89	0,00	0,00	-386,11
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	129,77	0,00	0,00	129,77	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	798,08	800,00	1.596,16	798,08	0,00	0,00
76 Momsregulering	-10.252,28	0,00	-4.923,17	48,51	0,00	-10.300,79
<b>I alt</b>	<b>-9.710,54</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-5.555,90</b>	<b>976,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.686,90</b>

8 Anlægsramme	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
83 Kirkegård	0,00	0,00	-1.958,40	0,00	0,00	0,00
85 Præsteboliger	86.510,71	0,00	-72.722,47	385.450,00	0,00	-298.939,29
87 Skov og landbrug	22.931,00	0,00	0,00	22.931,00	0,00	0,00
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	41,73	0,00	0,00	41,73	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>109.483,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.680,87</b>	<b>408.422,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-298.939,29</b>



## Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
DSUK	100,00
Folkekirkens Nødhjælp	100,00
KFUM's soldatermission	154,00
Kristeligt Handicapforening, afregnes i 2024	300,00
Kirkens Korshær, afregnes i 2024	50,00
Alle beløb er afregnes af sognepræsten	





Lunde, den 21. november 2023.

## LUNDE PRÆSTEGÅRD

### Vedr.: Etablering af omfangsdræn ved Lunde præstegård.

Dato:	Faktura:	Tekst:	I alt incl. moms	Budget
28.01.2023		Bevilget af Varde Provsti fra anlægspuljen jf. skrivelse 18/1-2023		<b>334.300,00 kr.</b>
		<b>Honorar arkitekt: Formål 8500 + 8501</b>		
29.08.2021		Ingeniørgruppen, honorar	8.119,25 kr.	
30.09.2021		Ingeniørgruppen, honorar	5.728,63 kr.	
28.03.2022	24222	Ingeniørgruppen, honorar	7.662,34 kr.	
01.08.2022	24498	Ingeniørgruppen, honorar	8.250,00 kr.	
26.09.2022	24558	Ingeniørgruppen, honorar	4.278,88 kr.	
06.12.2022	24846	Ingeniørgruppen, honorar	7.031,25 kr.	
30.12.2022		Søren Kjær, honorar	3.000,00 kr.	
11.09.2023	25463	Ingeniørgruppen, honorar	9.246,61 kr.	
03.11.2023	25590	Ingeniørgruppen, afleveringsforretning	2.677,18 kr.	
		<b>I alt honorar</b>	<b>55.994,14 kr.</b>	
		<b>Håndværkerudgifter: Formål 8501</b>		
01.09.2023	23985	Lunde Entreprenørgorretning A/C 1.	125.000,00 kr.	
25.09.2023	3914687	Din Forsyning, Tilslutning Din Forsyning, spildevand Lunde Entreprenørgorretning, etablering af	59.700,00 kr.	
30.09.2023	24053	regnvandssystem	39.523,00 kr.	
30.09.2023	24052	Lunde Entreprenørforetning, slutregning	61.487,50 kr.	
		<b>I alt håndværkerudgifter</b>	<b>285.710,50 kr.</b>	
		<b>Samlede anlægsudgifter</b>	<b>341.704,64 kr.</b>	
20.10.2023		Aconto udbetalt fra anlægspuljen	- 275.000,00 kr.	
		<b>Anmodning om restbevilling fra anlægspuljen</b>	<b>66.704,64 kr.</b>	

Jævnfør ovenstående opgørelsen fremgår det at der en mindre budgetoverskridelse på kr. 7.404,64 som søges bevilliget af anlægspuljen.

Beløbet kr. 66.704,64 bedes indsat på konto 9682 - 0000678473 i Sparekassen Nr. Nebel.

Med venlig hilsen  
Lunde Sogne Menighedsråd

---

Dato Formand for præstegårdsudvalget  
Thorkild Møller Christensen

Bilag: Kontospecifikation formål 8500 + 8501 vedr. 2021+2022+2023.

Varde Provsti

Lunde, den 24.3. 2023

Præstegaardsudvalget ved Lunde præstegaard søger hermed om frigivelse af midler til isættelse af ny port og loftslem i præstegaarden frigivet.

Varde provsti har den 8.12. 2021 bevilget 42.500 kr. til formålet.

Udgiften til loftslem og ny port blev på:	42.500 kr.
Udgift til udtalelse ved Søren Kjær:	1.245 kr.
I alt udgift er på	43.745 kr.

Præstegaardsudvalget søger derfor om 43.745 kr. til at dække det fulde beløb. Det er en ekstra bevilling på 1.245 kr.

Beløbet kan indsættes på konto nr. 9682 678473.

På vegne af præstegaardsudvalget ved Lunde Præstegaard.

Thorkild Møller Christensen

Lunde Menighedsråd.