

# ÅRSBUDGET 2024

for Lunde Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8876

CVR-nr. 32922716

Budget 2024 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, spaghettigudstjenester, julekoncert samt grundlovsmøde.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

Der kan søges om bevilling af midler af anlægspuljen til følgende projekt:

Renovering af graverhus kr. 700.000

Den endelige bevilling fastsættes i forbindelse med godkendelse af projektet.

# Årsbudget i hovedtal

|   | Drift            | Projekter | Anlæg    | Total            |
|---|------------------|-----------|----------|------------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>           | <b>1.139.000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>1.139.000</b> |
| Udgifter, løn                             | 0                | 0         | 0        | 0                |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                | 0         | 0        | 0                |
| Indtægter                                 | 1.139.000        | 0         | 0        | 1.139.000        |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>-245.600</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-245.600</b>  |
| Udgifter, løn                             | 50.900           | 0         | 0        | 50.900           |
| Udgifter, Øvrige                          | 194.700          | 0         | 0        | 194.700          |
| Indtægter                                 | 0                | 0         | 0        | 0                |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>-376.340</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-376.340</b>  |
| Udgifter, løn                             | 271.740          | 0         | 0        | 271.740          |
| Udgifter, Øvrige                          | 104.600          | 0         | 0        | 104.600          |
| Indtægter                                 | 0                | 0         | 0        | 0                |
| <b>4 Kirkegård</b>                        | <b>-349.360</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-349.360</b>  |
| Udgifter, løn                             | 437.360          | 0         | 0        | 437.360          |
| Udgifter, Øvrige                          | 154.300          | 0         | 0        | 154.300          |
| Indtægter                                 | 242.300          | 0         | 0        | 242.300          |
| <b>5 Præstebolig mv.</b>                  | <b>19.600</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>19.600</b>    |
| Udgifter, løn                             | 52.000           | 0         | 0        | 52.000           |
| Udgifter, Øvrige                          | 148.200          | 0         | 0        | 148.200          |
| Indtægter                                 | 219.800          | 0         | 0        | 219.800          |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>-188.100</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-188.100</b>  |
| Udgifter, løn                             | 38.500           | 0         | 0        | 38.500           |
| Udgifter, Øvrige                          | 149.600          | 0         | 0        | 149.600          |
| Indtægter                                 | 0                | 0         | 0        | 0                |
| <b>7 Finansielle poster</b>               | <b>800</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>800</b>       |
| Udgifter, løn                             | 0                | 0         | 0        | 0                |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                | 0         | 0        | 0                |
| Indtægter                                 | 800              | 0         | 0        | 800              |
| <b>Resultat</b>                           | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>         |
| Total udgifter, løn                       | 850.500          | 0         | 0        | 850.500          |
| Total udgifter, øvrige                    | 751.400          | 0         | 0        | 751.400          |
| Total indtægter                           | 1.601.900        | 0         | 0        | 1.601.900        |

|                                       |          |          |          |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| Forbrug af frie midler                | 0        | 0        | 0        |
| Forbrug af opsparing                  |          |          | 0        |
| Nye lån                               |          |          | 0        |
| Forbrug fra solgte anlæg              |          |          | 0        |
| Forbrug af videreførte anlægsmidler   |          |          | 0        |
| - Afdrag på lån                       |          |          | 0        |
| - Opsparet til anlæg                  |          |          | 0        |
| - Renteindtægter af anlægssopparing   |          |          | 0        |
| - Oplagt i stift fra salg af anlæg    |          |          | 0        |
| - Overført anlægssalg til kirkekassen |          |          | 0        |
| <b>Balanceposter i alt</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

# Driftsrammen

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

|    |   |
|----|---|
| 10 | Kirkelig ligning                            |
| 11 | Tillægsbevilling fra reserven               |
| 12 | Ligning til selvstændige juridiske enheder  |
| 13 | Selvstændige juridiske enheders indtægt fr  |
| 17 | Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs |
| 18 | Ligning til reserven (PU)                   |
| 19 | Udbetaling fra reserven (PU)                |

I alt

| Budget<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 1.139.000      | 1.050.200      | 1.011.300,00     | 1.033.500,00     | 1.139.000               | 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                         |
| 1.139.000      | 1.050.200      | 1.011.300,00     | 1.033.500,00     | 1.139.000               | 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<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | -3.200         | -3.176,25        | -3.025,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -228.600       | -220.800       | -351.984,80      | -125.860,50      | 0                       | -50.900          | -177.700                  |
| -17.000        | -9.000         | -12.348,88       | -8.356,25        | 0                       | 0                | -17.000                   |
| 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                         |
| -245.600       | -233.000       | -367.509,93      | -137.241,75      | 0                       | -50.900          | -194.700                  |

#### 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<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -289.940       | -264.300       | -288.316,08      | -278.686,18      | 0                       | -260.740         | -29.200                   |
| -37.800        | -39.800        | -27.833,69       | -20.854,36       | 0                       | 0                | -37.800                   |
| -8.400         | -8.000         | -4.307,77        | -2.419,95        | 0                       | 0                | -8.400                    |
| -23.200        | -18.500        | -16.552,02       | -17.296,77       | 0                       | 0                | -23.200                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -11.000        | -7.500         | -6.788,10        | -8.059,72        | 0                       | -5.000           | -6.000                    |
| -6.000         | -12.000        | 0,00             | -4.367,75        | 0                       | -6.000           | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -376.340       | -350.100       | -343.797,66      | -331.684,73      | 0                       | -271.740         | -104.600                  |

#### 4 Kirkegård

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

I alt

| Budget<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -299.820       | -271.832       | -240.923,92      | -380.441,64      | 242.300                 | -401.520         | -140.600                  |
| -49.540        | -53.600        | -25.687,32       | -14.293,37       | 0                       | -35.840          | -13.700                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -349.360       | -325.432       | -266.611,24      | -394.735,01      | 242.300                 | -437.360         | -154.300                  |

## Driftsrammen

### 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<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -108.900       | -99.200        | -88.236,05       | -116.812,86      | 91.300                  | -52.000          | -148.200                 |
| 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        | 128.500        | 128.886,25       | 127.867,50       | 128.500                 | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 19.600         | 29.300         | 40.650,20        | 11.054,64        | 219.800                 | -52.000          | -148.200                 |

#### 6 Administration og fællesudgifter

|    |  |
|----|--|
| 60 | Fælles formål                              |
| 61 | Menighedsrådet/provstiudvalget             |
| 62 | Personale                                  |
| 63 | Bygninger                                  |
| 64 | Økonomi                                    |
| 65 | Personregistrering - civil                 |
| 66 | Personregistrering - kirkelig              |
| 67 | Efteruddannelse                            |
| 68 | Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg       |
| 69 | Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU) |

I alt

| Budget<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -16.296        | -14.307        | -28.231,87       | -14.503,28       | 0                       | 0                | -16.296                  |
| -57.054        | -51.000        | -48.847,81       | -42.484,34       | 0                       | -12.500          | -44.554                  |
| -13.450        | -13.700        | 4.168,82         | -14.925,12       | 0                       | 0                | -13.450                  |
| -3.950         | -3.700         | -3.700,00        | -3.700,00        | 0                       | 0                | -3.950                   |
| -45.450        | -46.540        | -44.251,11       | -43.981,20       | 0                       | 0                | -45.450                  |
| -10.400        | -12.180        | -11.727,60       | -6.247,99        | 0                       | -10.400          | 0                        |
| -15.600        | -18.270        | -12.737,61       | -18.215,01       | 0                       | -15.600          | 0                        |
| -6.400         | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -6.400                   |
| -8.800         | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -8.800                   |
| -10.700        | -8.071         | -11.020,69       | -9.069,28        | 0                       | 0                | -10.700                  |
| -188.100       | -167.768       | -156.347,87      | -153.126,22      | 0                       | -38.500          | -149.600                 |

#### 7 Finansielle poster

|    |   |
|----|---|
| 70 | Renter af stiftslån                     |
| 71 | Renter af andre lån til anlæg           |
| 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<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -4.000         | -2.228,89        | -2.549,20        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 800            | 800            | 1.596,16         | 798,08           | 800                     | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -4.923,17        | -4.697,72        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 800            | -3.200         | -5.555,90        | -6.448,84        | 800                     | 0                | 0                        |

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

| Budget<br>2024 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                           |
|----------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
|                |                         |                  |                           |

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

| Budget<br>2024 | -- Budget 2024 heraf -- |                           |
|----------------|-------------------------|---------------------------|
|                | indtægter               | udgifter,<br>øvrige drift |
|                |                         |                           |