

ÅRSBUDGET 2017

for Lunde Sogns Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7843

CVR-nr. 53920713

Budget 2017 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Lunde menighedsråd vægter, at kirke, kirkegård, præstegård samt øvrige omgivelser står i pæn stand, at de ved kirken ansattes trivsel og kompetencer er høj. Det giver et godt arbejdsklima, som er til glæde for kirkegængere og besøgende på kirkegården.

Vi vægter aktiviteter i og omkring kirken højt og har en del velbesøgte arrangementer, som vi agter at fortsætte med.

Årets arrangementer:

Konfirmandgudstjeneste, musikgudstjeneste, salmesangsaften og høstgudstjeneste.

Forårskoncert, sogneudflugt, efterårskoncert og julekoncert i samarbejde med Hjadstrup menighedsråd.

Foredragsrække i løbet af vinteren i samarbejde med både Hjadstrup - og Otterup menighedsråd

Babysalmesang i samarbejde med Otterup menighedsråd

Lunde menighedsråd har planer om i valgperioden at lave gudstjenester, målrettet specifikke grupper af sognets beboere fx børnegudstjenester, stillegudstjenester...

Økonomi:

I budgettet er der lagt vægt på at prioritere en del af de forbedringer, der er nævnt i energirapporten samt de arbejder, der er nævnt i synsrapporterne.

Driftbudgettet er reguleret i forhold til regnskab 2015 og holder sig indenfor det fra provstiet udmeldte beløb.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi har to ønsker til anlægsbudgettet: Opretning af stendige og renovering af hovedtrappen i præstegården.

Anlægsbudgettet er temmelig stort, da vi søger om penge til renovering/genopretning af det store, dobbelte, men meget forfaldne stendige i den sydvestlige del af kirkegården ind mod præstegårdshaven. Det er meget svært at dele dette arbejde op i flere enkeltdele, og det vil fordyre projektet.

Renovering af hovedtrappen er et led i de større reparationer og forbedringer, som menighedsrådet har gang i i præstegården i disse år.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	767.393	780.800	866.799,96	761.300,00			
Driftsudgifter i alt	-793.143	-792.800	-666.548,32	-711.919,51			
2 Kirkebygning og sognegård	-73.600	-101.900	-72.055,17	-98.322,26			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-73.600	-101.900	-72.055,17	-98.322,26			
3 Kirkelige aktiviteter	-347.891	-333.402	-310.222,42	-330.218,88			
3 Indtægter	0	0	0,00	3.428,25			
3 Udgifter, løn	-273.300	-268.300	-252.334,83	-283.836,48			
3 Udgifter, øvrige drift	-74.591	-65.102	-57.887,59	-49.810,65			
4 Kirkegård	-232.905	-204.410	-149.094,24	-171.990,73			
4 Indtægter	76.000	119.484	154.581,04	118.427,85			
4 Udgifter, løn	-255.600	-250.400	-237.475,41	-204.895,86			
4 Udgifter, øvrige drift	-53.305	-73.494	-66.199,87	-85.522,72			
5 Præstebolig mv.	21.000	11.700	38.630,71	14.846,89			
5 Indtægter	108.600	108.000	109.086,00	98.976,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-87.600	-96.300	-70.455,29	-84.129,11			
6 Administration og fællesudgifter	-187.047	-191.388	-201.276,70	-197.772,19			
6 Indtægter	0	0	0,00	36,14			
6 Udgifter, løn	-33.000	-33.000	-40.503,22	-41.526,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-154.047	-158.388	-160.773,48	-156.282,33			
7 Finansielle poster	27.300	26.600	27.469,50	71.537,66			
A Resultat af drift	-25.750	-12.000	200.251,64	49.380,49			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	25.750	12.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	375.000	90.000	200.000,04	210.579,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-40.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-325.000	0	-203.503,13	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-50.000	-50.000	-72.098,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-75.601,09	210.579,00	0	0	0
C Årets resultat	-25.750	-12.000	124.650,55	259.959	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Formål

Indtægter

- 1 Fælles indtægter i alt
- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
767.393	780.800	866.799,96	761.300,00	767.393	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
767.393	780.800	866.799,96	761.300,00	767.393	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-3.097,70	-119,90	0	0	0
-60.100	-90.600	-55.498,22	-72.971,11	0	0	-60.100
-13.500	-11.300	-13.459,25	-11.450,00	0	0	-13.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-13.781,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-73.600	-101.900	-72.055,17	-98.322,26	0	0	-73.600

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-500	0	-450,00	0,00	0	0	-500
-277.791	-268.102	-254.721,39	-284.962,93	0	-257.300	-20.491
-11.000	-14.900	-9.822,44	-10.908,64	0	0	-11.000
-8.300	-10.600	-6.266,25	-6.569,52	0	0	-8.300
-32.700	-22.800	-29.308,74	-22.792,19	0	0	-32.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.600	-12.000	-1.563,80	-985,60	0	-11.000	-1.600
-5.000	-5.000	-8.089,80	-4.000,00	0	-5.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-347.891	-333.402	-310.222,42	-330.218,88	0	-273.300	-74.591

4 Kirkegård

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

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-227.905	-204.410	-150.576,00	-168.103,65	76.000	-255.600	-48.305
-5.000	0	1.481,76	-3.887,08	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-232.905	-204.410	-149.094,24	-171.990,73	76.000	-255.600	-53.305

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-113.800	-117.700	-96.641,59	-101.851,02	0	0	-113.800
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
62.800	57.400	62.822,30	57.423,96	36.600	0	26.200
72.000	72.000	72.450,00	59.273,95	72.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
21.000	11.700	38.630,71	14.846,89	108.600	0	-87.600

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 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-48.100	-55.588	-51.302,56	-48.067,54	0	0	-48.100
-36.347	-40.600	-39.317,83	-68.982,85	0	0	-36.347
-33.000	-24.000	-9.999,91	-10.000,00	0	-33.000	0
0	-9.000	-21.346,90	-11.526,00	0	0	0
-61.900	-49.800	-58.986,99	-44.808,90	0	0	-61.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.218,75	0	0	0
-500	-1.200	-497,50	-7.220,28	0	0	-500
0	-4.000	-12.634,49	-5.947,87	0	0	0
-7.200	-7.200	-7.190,52	0,00	0	0	-7.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-187.047	-191.388	-201.276,70	-197.772,19	0	-33.000	-154.047

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

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-107,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.500	0,00	-1.542,33	0	0	0
200	900	182,24	930,06	200	0	0
27.100	26.600	21.601,88	26.834,84	27.100	0	0
0	200	2.430,32	45.035,42	0	0	0
0	400	3.255,06	386,91	0	0	0
27.300	26.600	27.469,50	71.537,66	27.300	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-40.000	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
-325.000	0	-203.503,13	0,00	0	0	-325.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-50.000	-72.098,00	0,00	0	0	-50.000
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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
375.000	90.000	200.000,04	210.579,00	375.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-75.601,09	210.579,00	375.000	0	-375.000