

ÅRSBUDGET 2018

for Lunde Sogns Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7843

CVR-nr. 53920713

Budget 2018 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

Målsætning for hele valgperioden:

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. Vi har en del velbesøgte arrangementer, som vi agter at fortsætte med.

Årets arrangementer:

Konfirmandgudstjeneste, musikgudstjeneste, salmesangsaften og høstgudstjeneste.

Sommerkoncert og Lucia arrangeret af vores kirkesanger Ida, Realskolens kor medvirker Sct. Hans bål på engen

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

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

Babysalmesang og minikonfirmander i samarbejde med Otterup menighedsråd

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Økonomi:

Særlige indsatsområder:

Kirke:

I anlægsbudgettet er der lagt vægt på at prioritere stendigerne højt. Vi har en del penge fra budget 2017 til de to diger, men kirkegårds konsulent Susanne Wagner skal have et betragteligt beløb for sin rådgivning og vi mangler penge til færdiggørelse af diget mod øst.

Supplerende forklaringer til budgettet

Supplerende forklaringer til budgettet:

Driftbudgettet er reguleret i forhold til den endelige udmelding fra provstiet.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	712.164	767.393	780.800,00	866.799,96			
Driftsudgifter i alt	-776.164	-793.143	-745.281,56	-666.548,32			
2 Kirkebygning og sognegård	-87.700	-73.600	-121.159,74	-72.055,17			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-87.700	-73.600	-121.159,74	-72.055,17			
3 Kirkelige aktiviteter	-325.931	-347.891	-310.809,90	-310.222,42			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-261.900	-273.300	-254.000,61	-252.334,83			
3 Udgifter, øvrige drift	-64.031	-74.591	-56.809,29	-57.887,59			
4 Kirkegård	-251.172	-232.905	-201.810,95	-149.094,24			
4 Indtægter	76.922	76.000	110.910,29	154.581,04			
4 Udgifter, løn	-253.900	-255.600	-237.833,28	-237.475,41			
4 Udgifter, øvrige drift	-74.194	-53.305	-74.887,96	-66.199,87			
5 Præstebolig mv.	35.500	21.000	747,51	38.630,71			
5 Indtægter	116.100	108.600	116.052,00	109.086,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-80.600	-87.600	-115.304,49	-70.455,29			
6 Administration og fællesudgifter	-169.534	-187.047	-170.943,58	-201.276,70			
6 Indtægter	0	0	19.955,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-36.000	-33.000	-44.992,00	-40.503,22			
6 Udgifter, øvrige drift	-133.534	-154.047	-145.906,58	-160.773,48			
7 Finansielle poster	22.673	27.300	58.695,10	27.469,50			
A Resultat af drift	-64.000	-25.750	35.518,44	200.251,64			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	64.000	25.750					
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)	160.000	375.000	90.000,00	200.000,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-44.500,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-160.000	-325.000	-145.470,25	-203.503,13	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-50.000	0,00	-72.098,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-99.970,25	-75.601,09	0	0	0
C Årets resultat	-64.000	-25.750	-64.451,81	124.651	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

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
- I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
712.164	767.393	780.800,00	866.799,96	712.164	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
712.164	767.393	780.800,00	866.799,96	712.164	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-3.097,70	0	0	0
-68.000	-60.100	-101.453,41	-55.498,22	0	0	-68.000
-19.700	-13.500	-19.706,33	-13.459,25	0	0	-19.700
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
-87.700	-73.600	-121.159,74	-72.055,17	0	0	-87.700

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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-500	0,00	-450,00	0	0	0
-264.631	-277.791	-243.225,42	-254.721,39	0	-245.900	-18.731
-9.200	-11.000	-7.190,46	-9.822,44	0	0	-9.200
-6.700	-8.300	-6.732,05	-6.266,25	0	0	-6.700
-28.000	-32.700	-30.114,50	-29.308,74	0	0	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.400	-12.600	-15.667,47	-1.563,80	0	-11.000	-1.400
-5.000	-5.000	-7.880,00	-8.089,80	0	-5.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-325.931	-347.891	-310.809,90	-310.222,42	0	-261.900	-64.031

4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-257.272	-227.905	-207.977,60	-150.576,00	64.822	-253.900	-68.194
6.100	-5.000	6.166,65	1.481,76	12.100	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-251.172	-232.905	-201.810,95	-149.094,24	76.922	-253.900	-74.194

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.300	-113.800	-135.016,42	-96.641,59	0	0	-100.300
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
63.300	62.800	63.313,93	62.822,30	43.600	0	19.700
72.500	72.000	72.450,00	72.450,00	72.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
35.500	21.000	747,51	38.630,71	116.100	0	-80.600

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-28.500	-48.100	-44.178,30	-51.302,56	0	0	-28.500
-39.500	-36.347	-40.553,33	-39.317,83	0	0	-39.500
-36.000	-33.000	-23.999,91	-9.999,91	0	-36.000	0
0	0	-7.311,00	-21.346,90	0	0	0
-60.500	-61.900	-45.377,08	-58.986,99	0	0	-60.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-500	0,00	-497,50	0	0	-500
0	0	-2.010,84	-12.634,49	0	0	0
-4.534	-7.200	-7.513,12	-7.190,52	0	0	-4.534
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-169.534	-187.047	-170.943,58	-201.276,70	0	-36.000	-133.534

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

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5	200	5,46	182,24	5	0	0
24.738	27.100	60.943,70	21.601,88	24.738	0	0
0	0	18,22	2.430,32	0	0	0
-2.070	0	-2.272,28	3.255,06	-1.200	0	-870
22.673	27.300	58.695,10	27.469,50	23.543	0	-870

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-44.500,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-160.000	-325.000	-145.470,25	-203.503,13	0	0	-160.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-50.000	0,00	-72.098,00	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
160.000	375.000	90.000,00	200.000,04	160.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-99.970,25	-75.601,09	160.000	0	-160.000