

ÅRSBUDGET 2018

for Lundum Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 8046

CVR-nr. 68191114

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

Det er Lundum Menighedsråds vision at drive en kirke, der har opdaterede bygninger og andre fysiske aktiver (jord og skov), der understøtter det kirkelige arbejde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	898.401	934.699	872.199,96	811.000,00			
Driftsudgifter i alt	-898.401	-934.699	-857.718,88	-757.722,24			
2 Kirkebygning og sognegård	-205.600	-238.500	-218.677,55	-215.998,27			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-19.600	-19.600	-5.575,88	-4.781,89			
2 Udgifter, øvrige drift	-186.000	-218.900	-213.101,67	-211.216,38			
3 Kirkelige aktiviteter	-297.900	-302.299	-173.996,13	-179.265,90			
3 Indtægter	0	2.100	530,25	8.421,12			
3 Udgifter, løn	-211.600	-211.600	-104.105,81	-122.830,15			
3 Udgifter, øvrige drift	-86.300	-92.799	-70.420,57	-64.856,87			
4 Kirkegård	-91.200	-148.600	-174.222,50	-99.051,37			
4 Indtægter	120.100	60.000	60.900,70	182.813,52			
4 Udgifter, løn	-127.300	-127.300	-188.421,57	-189.816,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-84.000	-81.300	-46.701,63	-92.048,89			
5 Præstebolig mv.	15.000	52.200	30.521,73	39.828,17			
5 Indtægter	110.500	123.100	133.408,00	123.036,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-95.500	-70.900	-102.886,27	-83.207,83			
6 Administration og fællesudgifter	-318.701	-297.500	-318.001,30	-299.393,97			
6 Indtægter	0	0	15.707,96	0,00			
6 Udgifter, løn	-246.000	-242.700	-227.515,68	-225.863,56			
6 Udgifter, øvrige drift	-72.701	-54.800	-106.193,58	-73.530,41			
7 Finansielle poster	0	0	-3.343,13	-3.840,90			
A Resultat af drift	0	0	14.481,08	53.277,76			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
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)	900.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-900.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-66.157,44	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	-66.157,44	0	0	0
C Årets resultat	0	0	14.481,08	-12.880	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
898.401	934.699	872.199,96	762.000,00	898.401	0	0
0	0	0,00	49.000,00	0	0	0
898.401	934.699	872.199,96	811.000,00	898.401	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-900	0,00	0,00	0	0	0
-125.600	-157.400	-123.223,91	-46.701,62	0	-19.600	-106.000
-10.000	-10.200	-24.552,30	-1.943,75	0	0	-10.000
-70.000	-70.000	-65.325,46	-152.538,94	0	0	-70.000
0	0	0,00	-12.381,07	0	0	0
0	0	-5.575,88	-2.432,89	0	0	0
-205.600	-238.500	-218.677,55	-215.998,27	0	-19.600	-186.000

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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-6.024,21	0	0	0
-224.700	-226.200	-102.657,23	-129.573,87	0	-207.600	-17.100
-40.000	-27.900	-41.391,95	-18.728,64	0	0	-40.000
-8.200	-33.799	-6.038,70	-2.035,23	0	0	-8.200
-15.000	-4.000	-14.414,00	-10.134,75	0	0	-15.000
0	0	0,00	-360,00	0	0	0
-10.000	-10.400	-8.791,75	-5.353,65	0	-4.000	-6.000
0	0	-702,50	-7.055,55	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-297.900	-302.299	-173.996,13	-179.265,90	0	-211.600	-86.300

4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-93.600	-141.800	-177.879,54	-109.866,37	112.700	-127.300	-79.000
2.400	-6.800	3.657,04	10.815,00	7.400	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-91.200	-148.600	-174.222,50	-99.051,37	120.100	-127.300	-84.000

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
12.700	21.500	14.803,57	21.317,38	70.500	0	-57.800
-30.300	-25.000	-39.731,84	-37.110,46	6.000	0	-36.300
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
32.600	55.700	55.450,00	55.621,25	34.000	0	-1.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
15.000	52.200	30.521,73	39.828,17	110.500	0	-95.500

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
-185.900	-176.000	-180.757,58	-191.338,96	0	-152.100	-33.800
-37.701	-30.600	-39.907,50	-15.816,49	0	-12.000	-25.701
-4.700	-3.400	-8.339,64	-5.933,86	0	0	-4.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-800	-8,50	0,00	0	0	0
-81.900	-79.900	-80.286,16	-79.052,55	0	-81.900	0
0	0	-595,00	0,00	0	0	0
-5.000	-3.600	-4.905,00	-4.176,59	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	-3.200	-3.201,92	-3.075,52	0	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-318.701	-297.500	-318.001,30	-299.393,97	0	-246.000	-72.701

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	-0,63	0	0	0
0	0	0,00	85,36	0	0	0
0	0	279,57	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.622,70	-3.925,63	0	0	0
0	0	-3.343,13	-3.840,90	0	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-900.000	0	0,00	0,00	0	0	-900.000
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	-66.157,44	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
900.000	0	0,00	0,00	900.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-66.157,44	900.000	0	-900.000

Lundum Sogn

Regnskabsperiode 01-01-2018 – 31-12-2018

Budget 2018

Saldo pr. 31-12-2018

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning sted: 2

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
1 Fælles indtægter	,00	-364.700,00	-364.700,00	,00
10 Ligningsbeløb til drift	,00	-364.700,00	-364.700,00	,00
1000 Ligningsbeløb til drift	,00	-364.700,00	-364.700,00	,00
101810 Kirkelig ligning kommune 1	,00	-364.700,00	-364.700,00	,00
2 Kirkebygning og sognegård	,00	70.000,00	70.000,00	,00
23 Sognegård	,00	70.000,00	70.000,00	,00
2300 Kirkehuset - Hansted	,00	70.000,00	70.000,00	,00
223010 Udvendig vedligeholdelse af bygning	,00	15.000,00	15.000,00	,00
223020 Indvendig vedligeholdelse af bygning	,00	10.000,00	10.000,00	,00
223030 Vedligeholdelse af udenomsarealer	,00	3.000,00	3.000,00	,00
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	,00	3.000,00	3.000,00	,00
225010 Vand, renovation, grundejerforening m.m.	,00	3.000,00	3.000,00	,00
225510 Varme	,00	15.000,00	15.000,00	,00
225520 EL	,00	7.000,00	7.000,00	,00
226520 Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	,00	,00	,00	,00
227035 Rengøring efter regning	,00	13.000,00	13.000,00	,00
228055 Diverse forbrugsvarer m.v.	,00	1.000,00	1.000,00	,00
3 Kirkelige aktiviteter	,00	40.000,00	40.000,00	,00
32 Kirkelig undervisning	,00	40.000,00	40.000,00	,00
3200 Kirkelig undervisning	,00	40.000,00	40.000,00	,00
227005 Kirkebil, taxa, buskørsel m.m.	,00	5.000,00	5.000,00	,00
227080 Diverse tjenesteydelser	,00	24.500,00	24.500,00	,00
228020 Undervisningsmaterialer	,00	5.000,00	5.000,00	,00
228035 Indkøb til fortæring	,00	5.000,00	5.000,00	,00
228055 Diverse forbrugsvarer m.v.	,00	500,00	500,00	,00
5 Præstebolig mv.	,00	-15.000,00	-15.000,00	,00
51 Præstebolig 1	,00	-12.700,00	-12.700,00	,00
5100 Præstebolig 1	,00	-12.700,00	-12.700,00	,00
115010 Boligbidrag, husleje-, lejeindtægter	,00	-52.500,00	-52.500,00	,00
115020 Bygninger, betaling af forbrugsafgifter	,00	-18.000,00	-18.000,00	,00
223010 Udvendig vedligeholdelse af bygning	,00	10.000,00	10.000,00	,00
223020 Indvendig vedligeholdelse af bygning	,00	10.000,00	10.000,00	,00
223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	,00	10.000,00	10.000,00	,00
223210 Ejendomsskatter	,00	5.800,00	5.800,00	,00
225010 Vand, renovation, grundejerforening m.m.	,00	8.000,00	8.000,00	,00
225510 Varme	,00	7.000,00	7.000,00	,00
225520 EL	,00	7.000,00	7.000,00	,00
226520 Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	,00	,00	,00	,00
227065 Kørsel af affald	,00	,00	,00	,00
52 Præstebolig 2	,00	30.300,00	30.300,00	,00

Lundum Sogn

Regnskabsperiode 01-01-2018 – 31-12-2018

Budget 2018

Saldo pr. 31-12-2018

Afgrensning Art: 1 - 519999

Afgrensning sted: 2

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
5200 Medborgerhuset - Torpvej 2, Lundum	,00	30.300,00	30.300,00	,00
116050 Udleje kirke, sognegård, menighedslokaler	,00	-6.000,00	-6.000,00	,00
223010 Udvendig vedligeholdelse af bygning	,00	15.000,00	15.000,00	,00
223020 Indvendig vedligeholdelse af bygning	,00	7.300,00	7.300,00	,00
223110 Anskaffelser - udenomsarealer	,00			
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	,00			
223210 Ejendomsskatter	,00	7.700,00	7.700,00	,00
225520 EL	,00	,00	,00	,00
226520 Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	,00	3.800,00	3.800,00	,00
227065 Kørsel af affald	,00	2.500,00	2.500,00	,00
227080 Diverse tjenesteydelser	,00	,00	,00	,00
57 Skov og landbrug	,00	-32.600,00	-32.600,00	,00
5700 Skov og landbrug	,00	-32.600,00	-32.600,00	,00
116020 Forpagtningsindtægter og EU-støtte (landbrug)	,00	-30.000,00	-30.000,00	,00
116040 Udleje jagt- og fiskeret	,00	-4.000,00	-4.000,00	,00
224510 Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder	,00	1.400,00	1.400,00	,00
6 Administration og fællesudgifter	,00	269.700,00	269.700,00	,00
60 Fælles formål	,00	178.100,00	178.100,00	,00
6000 Fælles formål	,00	178.100,00	178.100,00	,00
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	,00	152.100,00	152.100,00	,00
226510 Køb af IT, Folkekirkens IT	,00	10.000,00	10.000,00	,00
226520 Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	,00	5.000,00	5.000,00	,00
227010 Porto og fragt m.v.	,00	2.000,00	2.000,00	,00
227015 Telefon/internet - datakommunikation	,00	5.000,00	5.000,00	,00
228010 Kontorudgifter	,00	4.000,00	4.000,00	,00
62 Personale	,00	4.700,00	4.700,00	,00
6200 Personale	,00	4.700,00	4.700,00	,00
222010 Repræsentation intern	,00	1.800,00	1.800,00	,00
223810 AER, AES og AUB	,00	400,00	400,00	,00
228035 Indkøb til fortæring	,00	2.500,00	2.500,00	,00
65 Personregistrering - civil	,00	81.900,00	81.900,00	,00
6500 Personregistrering - civil	,00	81.900,00	81.900,00	,00
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	,00	81.900,00	81.900,00	,00
67 Efteruddannelse	,00	5.000,00	5.000,00	,00
6700 Efteruddannelse	,00	5.000,00	5.000,00	,00
227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriktsforeningsmøder	,00	5.000,00	5.000,00	,00
Driftsformål i alt	,00	,00	,00	

Budget, formål

Udskriftsdato 09-10-2017

Side 3

Lundum Sogn

Regnskabsperiode 01-01-2018 – 31-12-2018

Budget 2018

Saldo pr. 31-12-2018

Afgrensning Art: 1 - 519999

Afgrensning sted: 2

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
Anlægsformål i alt	,00	,00	,00	
Resultatopgørelse	,00	,00	,00	