

# ÅRSBUDGET 2018

for Lunde Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8876

CVR-nr. 32922716

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

Vi ønsker at være en kirke for alle i sognene.

Herunder har vi visiner om følgende:

Aktivitetens ønsker for unge: Gudtjeneste med fælles madlavning, mini konfirmander, børnekirke og babysalmesang.

Særlige arrangementer for konfirmander.

For voksne : Friluftsgudtjeneste, relavante foredrag samt læsekreds.

For alle: Koncerter, friluftsgudtjenester samt spagetti-gudtjeneste.

### 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	1.073.800	1.081.800	957.700,00	940.400,00			
Driftsudgifter i alt	-1.073.800	-1.081.800	-998.635,08	-848.809,26			
2 Kirkebygning og sognegård	-196.500	-182.100	-165.135,12	-95.955,26			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-10.500	-10.600	-24.218,41	-21.302,25			
2 Udgifter, øvrige drift	-186.000	-171.500	-140.916,71	-74.653,01			
3 Kirkelige aktiviteter	-344.492	-375.276	-300.617,91	-294.868,55			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-230.000	-228.100	-226.444,63	-236.348,85			
3 Udgifter, øvrige drift	-114.492	-147.176	-74.173,28	-58.519,70			
4 Kirkegård	-450.763	-441.213	-374.899,09	-412.442,63			
4 Indtægter	167.300	165.100	261.881,09	258.826,54			
4 Udgifter, løn	-429.600	-434.200	-384.646,01	-440.067,57			
4 Udgifter, øvrige drift	-188.463	-172.113	-252.134,17	-231.201,60			
5 Præstebolig mv.	51.500	53.005	-7.508,67	74.567,39			
5 Indtægter	225.870	229.600	214.492,96	219.989,40			
5 Udgifter, løn	-46.400	-48.300	-45.961,96	-45.143,62			
5 Udgifter, øvrige drift	-127.970	-128.295	-176.039,67	-100.278,39			
6 Administration og fællesudgifter	-135.545	-138.016	-137.259,97	-116.450,82			
6 Indtægter	0	0	0,00	15.887,64			
6 Udgifter, løn	-62.400	-64.400	-65.138,84	-71.819,15			
6 Udgifter, øvrige drift	-73.145	-73.616	-72.121,13	-60.519,31			
7 Finansielle poster	2.000	1.800	-13.214,32	-3.659,39			
A Resultat af drift	0	0	-40.935,08	91.590,74			
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	159,16	239,78	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	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	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	159,16	239,78	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-40.775,92	91.831	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, øvrige drift
1.073.800	1.081.800	957.700,00	940.400,00	1.073.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.073.800	1.081.800	957.700,00	940.400,00	1.073.800	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, øvrige drift
-4.000	-4.000	-2.750,00	-2.750,00	0	0	-4.000
-172.500	-158.100	-148.980,17	-84.600,24	0	-10.500	-162.000
-20.000	-20.000	-13.404,95	-8.605,02	0	0	-20.000
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
-196.500	-182.100	-165.135,12	-95.955,26	0	-10.500	-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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-242.050	-237.600	-242.489,69	-229.382,63	0	-217.000	-25.050
-53.797	-63.076	-27.040,51	-36.253,33	0	0	-53.797
-5.500	-33.000	-1.450,00	-3.874,00	0	0	-5.500
-17.000	-16.000	-21.571,16	-14.429,34	0	0	-17.000
-2.500	-2.000	-2.500,00	0,00	0	0	-2.500
-8.600	-8.600	-5.066,55	-7.998,06	0	-5.000	-3.600
-14.545	-14.500	0,00	-2.431,19	0	-8.000	-6.545
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-344.492	-375.276	-300.617,91	-294.868,55	0	-230.000	-114.492

#### 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, øvrige drift
-444.763	-435.213	-354.251,67	-391.590,63	167.300	-429.600	-182.463
-6.000	-6.000	-20.647,42	-20.852,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-450.763	-441.213	-374.899,09	-412.442,63	167.300	-429.600	-188.463

## 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
-91.000	-89.000	-117.077,75	-58.607,23	81.370	-46.400	-125.970
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
142.500	142.005	109.569,08	133.174,62	144.500	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
51.500	53.005	-7.508,67	74.567,39	225.870	-46.400	-127.970

### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.400	-47.800	-50.139,61	-35.466,50	0	-12.300	-36.100
-18.700	-18.700	-9.822,37	-8.812,07	0	0	-18.700
-3.700	-3.700	-3.700,00	-3.700,00	0	0	-3.700
-44.100	-44.600	-48.770,75	-47.187,02	0	-37.100	-7.000
-13.000	-13.000	-10.283,80	-9.946,95	0	-13.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.266,00	0,00	0	0	0
-7.645	-10.216	-12.277,44	-11.338,28	0	0	-7.645
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-135.545	-138.016	-137.259,97	-116.450,82	0	-62.400	-73.145

### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	1.800	0,00	3.416,43	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-13.214,32	-7.075,82	0	0	0
2.000	1.800	-13.214,32	-3.659,39	2.000	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	159,16	239,78	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	159,16	239,78	0	0	0