

# ÅRSBUDGET 2019

for Lunde Sogns Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7843

CVR-nr. 53920713

Budget 2019 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.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

Vedrørende forbrug af videreførte anlægsmidler , er der i 2018 fra provstiet givet tilladelse til, at konvertere to små anlægsopgaver på tilsammen 40.000 om til driftsudgift, pengene er fra anlæg : Dør graverkontor 2014 og Toilettdør ny 2014. Pengene er brugt til maling af kapel og det nye redskabshus.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	692.100	712.164	767.393,00	780.800,00			
Driftsudgifter i alt	-747.599	-776.164	-725.317,27	-745.281,56			
2 Kirkebygning og sognegård	-92.300	-87.700	-100.154,94	-121.159,74			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-92.300	-87.700	-100.154,94	-121.159,74			
3 Kirkelige aktiviteter	-320.541	-325.931	-294.304,84	-310.809,90			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-257.673	-261.900	-245.077,57	-254.000,61			
3 Udgifter, øvrige drift	-62.868	-64.031	-49.227,27	-56.809,29			
4 Kirkegård	-233.244	-251.172	-228.342,09	-201.810,95			
4 Indtægter	95.256	76.922	106.973,79	110.910,29			
4 Udgifter, løn	-245.194	-253.900	-242.301,52	-237.833,28			
4 Udgifter, øvrige drift	-83.306	-74.194	-93.014,36	-74.887,96			
5 Præstebolig mv.	36.300	35.500	45.828,43	747,51			
5 Indtægter	126.800	116.100	124.294,34	116.052,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-90.500	-80.600	-78.465,91	-115.304,49			
6 Administration og fællesudgifter	-161.914	-169.534	-169.758,26	-170.943,58			
6 Indtægter	0	0	0,00	19.955,00			
6 Udgifter, løn	-36.000	-36.000	-24.020,93	-44.992,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-125.914	-133.534	-145.737,33	-145.906,58			
7 Finansielle poster	24.100	22.673	21.414,43	58.695,10			
A Resultat af drift	-55.499	-64.000	42.075,73	35.518,44			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	55.499	64.000					
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)	0	160.000	375.000,00	90.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-8.825,00	-44.500,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-160.000	-322.737,55	-145.470,25	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-50.277,50	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-6.840,05	-99.970,25	0	0	0
C Årets resultat	-55.499	-64.000	35.235,68	-64.452	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
  - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
692.100	712.164	767.393,00	780.800,00	692.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
692.100	712.164	767.393,00	780.800,00	692.100	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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.100	-68.000	-80.752,77	-101.453,41	0	0	-75.100
-17.200	-19.700	-19.402,17	-19.706,33	0	0	-17.200
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
-92.300	-87.700	-100.154,94	-121.159,74	0	0	-92.300

#### 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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-257.141	-264.631	-248.134,27	-243.225,42	0	-241.673	-15.468
-9.500	-9.200	-7.905,58	-7.190,46	0	0	-9.500
-10.400	-6.700	-8.641,08	-6.732,05	0	0	-10.400
-24.300	-28.000	-18.983,91	-30.114,50	0	0	-24.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.800	-12.400	-9.200,00	-15.667,47	0	-11.000	-1.800
-6.400	-5.000	-1.440,00	-7.880,00	0	-5.000	-1.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-320.541	-325.931	-294.304,84	-310.809,90	0	-257.673	-62.868

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-231.243	-257.272	-230.659,24	-207.977,60	95.256	-245.194	-81.305
-2.001	6.100	2.317,15	6.166,65	0	0	-2.001
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-233.244	-251.172	-228.342,09	-201.810,95	95.256	-245.194	-83.306

## 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-96.800	-100.300	-84.793,93	-135.016,42	0	0	-96.800
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
60.600	63.300	58.172,36	63.313,93	54.300	0	6.300
72.500	72.500	72.450,00	72.450,00	72.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
36.300	35.500	45.828,43	747,51	126.800	0	-90.500

### 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-30.114	-28.500	-29.439,37	-44.178,30	0	0	-30.114
-30.300	-39.500	-40.641,53	-40.553,33	0	0	-30.300
-36.000	-36.000	-30.472,18	-23.999,91	0	-36.000	0
0	0	0,00	-7.311,00	0	0	0
-62.800	-60.500	-60.193,36	-45.377,08	0	0	-62.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.700	-500	-2.641,78	0,00	0	0	-2.700
0	0	0,00	-2.010,84	0	0	0
0	-4.534	-6.370,04	-7.513,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-161.914	-169.534	-169.758,26	-170.943,58	0	-36.000	-125.914

### 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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	-1,15	0,00	0	0	0
0	5	13,68	5,46	0	0	0
24.100	24.738	25.727,55	60.943,70	24.100	0	0
0	0	0,00	18,22	0	0	0
0	-2.070	-4.325,65	-2.272,28	0	0	0
24.100	22.673	21.414,43	58.695,10	24.100	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-8.825,00	-44.500,00	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	-160.000	-322.737,55	-145.470,25	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-50.277,50	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	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	160.000	375.000,00	90.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-6.840,05	-99.970,25	0	0	0