

ÅRSBUDGET 2019

for Lunde Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8876

CVR-nr. 32922716

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

Vi ønsker at være en kirke for alle i sognene.

Herunder har vi visioner om følgende:

Aktivitets ønsker for unge og børn: Gudstjeneste med fælles madlavning, mini konfirmander, børnekirke og babysalmesang.

Særlige arrangementer for konfirmander.

For voksne: Friluftsgudstjeneste, relevante foredrag samt læsekreds.

For alle: Koncerter, friluftsgudstjeneste, spagetti-gudstjeneste, julekoncert samt grundlovs møde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Korsfeen

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet lægger særlig vægt på vedligeholdelse af kirken og dens bygninger.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.008.000	1.073.800	1.051.800,00	957.700,00			
Driftsudgifter i alt	-1.008.000	-1.073.800	-944.599,38	-998.635,08			
2 Kirkebygning og sognegård	-193.520	-196.500	-171.025,50	-165.135,12			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-10.910	-10.500	-12.701,16	-24.218,41			
2 Udgifter, øvrige drift	-182.610	-186.000	-158.324,34	-140.916,71			
3 Kirkelige aktiviteter	-365.430	-344.492	-287.541,98	-300.617,91			
3 Indtægter	0	0	30.000,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-240.230	-230.000	-225.394,44	-226.444,63			
3 Udgifter, øvrige drift	-125.200	-114.492	-92.147,54	-74.173,28			
4 Kirkegård	-364.744	-450.763	-409.548,96	-374.899,09			
4 Indtægter	253.700	167.300	172.433,09	261.881,09			
4 Udgifter, løn	-433.020	-429.600	-425.774,15	-384.646,01			
4 Udgifter, øvrige drift	-185.424	-188.463	-156.207,90	-252.134,17			
5 Præstebolig mv.	50.800	51.500	53.690,06	-7.508,67			
5 Indtægter	227.000	225.870	225.981,80	214.492,96			
5 Udgifter, løn	-54.840	-46.400	-44.069,29	-45.961,96			
5 Udgifter, øvrige drift	-121.360	-127.970	-128.222,45	-176.039,67			
6 Administration og fællesudgifter	-135.106	-135.545	-118.557,63	-137.259,97			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-62.400	-62.400	-59.736,46	-65.138,84			
6 Udgifter, øvrige drift	-72.706	-73.145	-58.821,17	-72.121,13			
7 Finansielle poster	0	2.000	-11.615,37	-13.214,32			
A Resultat af drift	0	0	107.200,62	-40.935,08			
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	121,99	159,16	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	121,99	159,16	0	0	0
C Årets resultat	0	0	107.322,61	-40.776	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, øvrig drift
1.008.000	1.073.800	1.051.800,00	957.700,00	1.008.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.008.000	1.073.800	1.051.800,00	957.700,00	1.008.000	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, øvrig drift
-3.000	-4.000	-2.750,00	-2.750,00	0	0	-3.000
-170.520	-172.500	-160.269,37	-148.980,17	0	-10.910	-159.610
-20.000	-20.000	-8.006,13	-13.404,95	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
-193.520	-196.500	-171.025,50	-165.135,12	0	-10.910	-182.610

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-253.030	-242.050	-248.381,07	-242.489,69	0	-220.230	-32.800
-58.800	-53.797	-25.524,70	-27.040,51	0	0	-58.800
-8.000	-5.500	2.442,13	-1.450,00	0	0	-8.000
-14.000	-17.000	-14.174,87	-21.571,16	0	0	-14.000
0	-2.500	0,00	-2.500,00	0	0	0
-13.600	-8.600	-1.236,40	-5.066,55	0	-10.000	-3.600
-17.500	-14.545	-667,07	0,00	0	-10.000	-7.500
-500	-500	0,00	-500,00	0	0	-500
-365.430	-344.492	-287.541,98	-300.617,91	0	-240.230	-125.200

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, øvrig drift
-357.744	-444.763	-386.396,38	-354.251,67	253.700	-433.020	-178.424
-7.000	-6.000	-23.152,58	-20.647,42	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-364.744	-450.763	-409.548,96	-374.899,09	253.700	-433.020	-185.424

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
-91.700	-91.000	-90.809,94	-117.077,75	82.500	-54.840	-119.360
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	142.500	144.500,00	109.569,08	144.500	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
50.800	51.500	53.690,06	-7.508,67	227.000	-54.840	-121.360

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.606	-48.400	-35.946,76	-50.139,61	0	-12.300	-41.306
-20.700	-18.700	-14.555,63	-9.822,37	0	0	-20.700
-3.700	-3.700	-3.700,00	-3.700,00	0	0	-3.700
-44.100	-44.100	-45.345,66	-48.770,75	0	-37.100	-7.000
-13.000	-13.000	-8.793,18	-10.283,80	0	-13.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.266,00	0	0	0
0	-7.645	-10.216,40	-12.277,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-135.106	-135.545	-118.557,63	-137.259,97	0	-62.400	-72.706

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	2.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11.615,37	-13.214,32	0	0	0
0	2.000	-11.615,37	-13.214,32	0	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	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	121,99	159,16	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	121,99	159,16	0	0	0