

ÅRSBUDGET 2020

for Lunde Sogns Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7843

CVR-nr. 53920713

Budget 2020 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.

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 Otterup menighedsråd

Babysalmesang og minikonfirmander i samarbejde med Otterup menighedsråd

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Supplerende forklaringer til budgett

Budget 2020 er tilrettet udmeldingen fra Bogense Provsti

| | Budget 2020 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 709.200 | 692.100 | 712.168,00 | 767.393,00 |
| Driftsudgifter i alt | -737.200 | -747.599 | -849.312,02 | -725.317,27 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -90.100 | -92.300 | -199.740,58 | -100.154,94 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -90.100 | -92.300 | -199.740,58 | -100.154,94 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -319.684 | -320.541 | -300.671,50 | -294.304,84 |
| 3 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Udgifter, løn | -262.991 | -257.673 | -264.614,77 | -245.077,57 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -56.693 | -62.868 | -36.056,73 | -49.227,27 |
| 4 Kirkegård | -195.499 | -233.244 | -232.218,55 | -228.342,09 |
| 4 Indtægter | 125.905 | 95.256 | 77.483,94 | 106.973,79 |
| 4 Udgifter, løn | -246.173 | -245.194 | -249.733,49 | -242.301,52 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -75.231 | -83.306 | -59.969,00 | -93.014,36 |
| 5 Præstebolig mv. | 23.900 | 36.300 | 39.185,91 | 45.828,43 |
| 5 Indtægter | 126.800 | 126.800 | 140.414,72 | 124.294,34 |
| 5 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -102.900 | -90.500 | -101.228,81 | -78.465,91 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -180.184 | -161.914 | -179.070,32 | -169.758,26 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Udgifter, løn | -36.000 | -36.000 | -33.954,98 | -24.020,93 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -144.184 | -125.914 | -145.115,34 | -145.737,33 |
| 7 Finansielle poster | 24.367 | 24.100 | 23.203,02 | 21.414,43 |
| A Resultat af drift | -28.000 | -55.499 | -137.144,02 | 42.075,73 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 28.000 | 55.499 | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0 | 0 | | |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | |
|--|---------|---------|-------------|-------------|
| 8 Anlægsramme | | | | |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | 0 | 0,00 | -8.825,00 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | -137.671,95 | -322.737,55 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 0 | 0 | 159.996,00 | 375.000,00 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | 0,00 | -50.277,50 |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| B Resultat af anlæg | 0 | 0 | 22.324,05 | -6.840,05 |
| C Årets resultat | -28.000 | -55.499 | -114.819,97 | 35.236 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 0 | 0 | | |
| + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg | 0 | 0 | | |
| + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." | 0 | 0 | | |
| + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år | 0 | 0 | | |
| + Forbrug af eksisterende opsparing | 0 | 0 | | |
| Ligningsmidler til afdrag på lån | 0 | 0 | | |
| Ligningsmidler til anlægsopsparing | 0 | 0 | | |
| + Nye lån | 0 | 0 | | |
| Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." | 0 | 0 | | |
| Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." | 0 | 0 | | |
| Renteindtægter af anlægsopsparing | 0 | 0 | | |
| F Balanceposter (anlæg) | 0 | 0 | | |
| G Sum (=E+F) | 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 2020 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 709.200 | 692.100 | 712.168,00 | 767.393,00 | 709.200 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 709.200 | 692.100 | 712.168,00 | 767.393,00 | 709.200 | 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 2020 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -72.100 | -75.100 | -176.954,74 | -80.752,77 | 0 | 0 | -72.100 |
| -18.000 | -17.200 | -22.785,84 | -19.402,17 | 0 | 0 | -18.000 |
| 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 |
| -90.100 | -92.300 | -199.740,58 | -100.154,94 | 0 | 0 | -90.100 |

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 2020 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -262.884 | -257.141 | -265.803,30 | -248.134,27 | 0 | -247.991 | -14.893 |
| -9.500 | -9.500 | -1.868,89 | -7.905,58 | 0 | 0 | -9.500 |
| -10.400 | -10.400 | -5.111,91 | -8.641,08 | 0 | 0 | -10.400 |
| -21.100 | -24.300 | -17.417,42 | -18.983,91 | 0 | 0 | -21.100 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -10.800 | -12.800 | -8.282,90 | -9.200,00 | 0 | -10.000 | -800 |
| -5.000 | -6.400 | -2.187,08 | -1.440,00 | 0 | -5.000 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -319.684 | -320.541 | -300.671,50 | -294.304,84 | 0 | -262.991 | -56.693 |

4 Kirkegård

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

| Budget 2020 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -201.498 | -231.243 | -237.013,05 | -230.659,24 | 115.905 | -246.173 | -71.230 |
| 5.999 | -2.001 | 4.794,50 | 2.317,15 | 10.000 | 0 | -4.001 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -195.499 | -233.244 | -232.218,55 | -228.342,09 | 125.905 | -246.173 | -75.231 |

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 2020 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -109.200 | -96.800 | -101.228,81 | -84.793,93 | 0 | 0 | -109.200 |
| 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 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 60.600 | 60.600 | 67.964,72 | 58.172,36 | 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 |
| 23.900 | 36.300 | 39.185,91 | 45.828,43 | 126.800 | 0 | -102.900 |

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 2020 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -29.048 | -30.114 | -33.012,51 | -29.439,37 | 0 | 0 | -29.048 |
| -47.300 | -30.300 | -61.759,38 | -40.641,53 | 0 | 0 | -47.300 |
| -36.000 | -36.000 | -13.200,00 | -30.472,18 | 0 | -36.000 | 0 |
| 0 | 0 | -1.812,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -59.800 | -62.800 | -63.214,07 | -60.193,36 | 0 | 0 | -59.800 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -2.700 | -2.700 | -1.538,00 | -2.641,78 | 0 | 0 | -2.700 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -5.336 | 0 | -4.534,36 | -6.370,04 | 0 | 0 | -5.336 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -180.184 | -161.914 | -179.070,32 | -169.758,26 | 0 | -36.000 | -144.184 |

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 2020 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 | -- Budget 2020 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 | -3.630,70 | -1,15 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 3,93 | 13,68 | 0 | 0 | 0 |
| 24.367 | 24.100 | 26.026,70 | 25.727,55 | 24.367 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -0,39 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 803,48 | -4.325,65 | 0 | 0 | 0 |
| 24.367 | 24.100 | 23.203,02 | 21.414,43 | 24.367 | 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 2020 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | -8.825,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -137.671,95 | -322.737,55 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | -50.277,50 | 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 | 159.996,00 | 375.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 22.324,05 | -6.840,05 | 0 | 0 | 0 |