

# ÅRSBUDGET 2021

for Lunde Sogns Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7843

CVR-nr. 53920713

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### **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 Otterup menighedsråd

Babysalmesang og minikonfirmander i samarbejde med Otterup menighedsråd.

Menighedsrådet forventer at man også i 2021 vil kunne udføre de ovennævnte aktiviteter.

### **Supplerende forklaringer til budgettet**

Trods en stærk tilbageholdenhed i forhold til udgifter på driftssiden og en forholdsvis stor udbetaling af kapitaler kan vi konstatere et negativt resultat på driften så stort, at de frie midler slet ikke rækker til dækning. De frie midler er blevet negative med kr. 40.000. Dette skyldes den manglende indtægt af leje og forbrug i præstegården kr. 60.600 og den mindre forpagtningsafgift som nu kun er kr. 59.850, en formindskelse på kr. 12.650, samt den forøgede lønudgift til graver og justering af øvrig løn kr. 61.045 (i forhold til budget 2020) i alt en forventet merudgift på kr. 134.295.

I 2020 har sognets præst valgt at gå på pension og som følge heraf, vil der i resten af 2020 samt i 2021 komme nogle uforudsete udgifter i forbindelse med dette blandt andet manglende betaling for leje og forbrug samt renovering af præstegården. Det er pt. Ikke muligt for menighedsrådet at vurdere, hvor mange ekstraudgifter dette vil medføre.

I september oktober 2020 har Provstiet bestemt, at Lunde Præstegård skal omdannes til Sognehus, der er i den anledning foreløbigt lovet ekstra tilskud til driftsudgifterne fra provstiet hvis/når der opstår likviditets problemer. Omdannelse af Præstegården til Sognehus, løser pt ikke problematikken omkring underskuddet i budget 2021, ligesom normeringen af graverstillingen heller ikke er løst. Menighedsrådet har på den baggrund indsendt budget 2021 med dette underskud, da man ikke har mulighed for at "spare" sig ud af problematikken.

Lønmodtagernes Feriefond bilag 5: Der er i regnskab 2019 afsat kr. 20.832,56, Provstiet indestår for likviditet til betalingen af det aktuelle beløb, som ikke kendes pt.

De faste lønninger er justeret med 1,5 %

8. februar 2021: Efter ordre fra Bogense Provsti har menighedsrådet tilpasset budget 2021 for Lunde Kirke.

Menighedsrådet kan på ingen måde stå inde for dette budget, der er reguleret i gravers løn, selvom vi ved, at der er lønforpligtelse helt frem til september. Al vedligeholdelse af bygninger er sat på nul.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	712.700	709.200	692.100,00	712.168,00
Driftsudgifter i alt	-710.800	-737.200	-698.661,57	-849.312,02
2 Kirkebygning og sognegård	-63.600	-90.100	-80.372,54	-199.740,58
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-63.600	-90.100	-80.372,54	-199.740,58
3 Kirkelige aktiviteter	-323.100	-319.684	-297.551,49	-300.671,50
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-267.650	-262.991	-264.258,98	-264.614,77
3 Udgifter, øvrige drift	-55.450	-56.693	-33.292,51	-36.056,73
4 Kirkegård	-142.776	-195.499	-234.880,52	-232.218,55
4 Indtægter	158.515	125.905	97.312,54	77.483,94
4 Udgifter, løn	-238.490	-246.173	-267.958,19	-249.733,49
4 Udgifter, øvrige drift	-62.801	-75.231	-64.234,87	-59.969,00
5 Præstebolig mv.	-18.950	23.900	40.829,24	39.185,91
5 Indtægter	59.850	126.800	135.202,92	140.414,72
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-78.800	-102.900	-94.373,68	-101.228,81
6 Administration og fællesudgifter	-170.391	-180.184	-144.473,91	-179.070,32
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-40.500	-36.000	-33.328,39	-33.954,98
6 Udgifter, øvrige drift	-129.891	-144.184	-111.145,52	-145.115,34
7 Finansielle poster	8.017	24.367	17.787,65	23.203,02
A Resultat af drift	1.900	-28.000	-6.561,57	-137.144,02
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	28.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1.900	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-21.843,75	-137.671,95
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	159.996,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-162.723,89	0,00
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	-184.567,64	22.324,05
C Årets resultat	1.900	-28.000	-191.129,21	-114.820
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
712.700	709.200	692.100,00	712.168,00	712.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
712.700	709.200	692.100,00	712.168,00	712.700	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.600	-72.100	-65.205,66	-176.954,74	0	0	-45.600
-18.000	-18.000	-15.166,88	-22.785,84	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
-63.600	-90.100	-80.372,54	-199.740,58	0	0	-63.600

#### 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-266.300	-262.884	-262.806,30	-265.803,30	0	-252.650	-13.650
-9.500	-9.500	-1.670,80	-1.868,89	0	0	-9.500
-10.400	-10.400	-4.915,30	-5.111,91	0	0	-10.400
-21.100	-21.100	-16.665,15	-17.417,42	0	0	-21.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.800	-10.800	-11.493,94	-8.282,90	0	-10.000	-800
-5.000	-5.000	0,00	-2.187,08	0	-5.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-323.100	-319.684	-297.551,49	-300.671,50	0	-267.650	-55.450

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-148.775	-201.498	-238.768,52	-237.013,05	148.515	-238.490	-58.800
5.999	5.999	3.888,00	4.794,50	10.000	0	-4.001
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-142.776	-195.499	-234.880,52	-232.218,55	158.515	-238.490	-62.801

## 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.800	-109.200	-92.204,93	-101.228,81	0	0	-78.800
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
0	60.600	62.752,92	67.964,72	0	0	0
59.850	72.500	70.281,25	72.450,00	59.850	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.950	23.900	40.829,24	39.185,91	59.850	0	-78.800

### 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-19.755	-29.048	-18.658,84	-33.012,51	0	0	-19.755
-42.300	-47.300	-24.004,14	-61.759,38	0	0	-42.300
-40.500	-36.000	-36.751,10	-13.200,00	0	-40.500	0
0	0	-4.303,98	-1.812,00	0	0	0
-59.800	-59.800	-60.755,85	-63.214,07	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	0,00	-1.538,00	0	0	-2.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.336	-5.336	0,00	-4.534,36	0	0	-5.336
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-170.391	-180.184	-144.473,91	-179.070,32	0	-40.500	-129.891

### 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
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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	-5.556,51	-3.630,70	0	0	0
0	0	3,30	3,93	0	0	0
8.017	24.367	26.065,11	26.026,70	8.017	0	0
0	0	-0,31	-0,39	0	0	0
0	0	-2.723,94	803,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.017	24.367	17.787,65	23.203,02	8.017	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	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	-21.843,75	-137.671,95	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-162.723,89	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	0	0,00	159.996,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-184.567,64	22.324,05	0	0	0

