

ÅRSBUDGET 2021

for Lundum Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 8046

CVR-nr. 68191114

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er Lundum Menighedsråds vision at drive en kirke, der har opdaterede bygninger og andre fysiske aktiver (jord og skov), der understøtter det kirkelige arbejde og omstilling til grøn Kirke.

Lundum Menighedsråd vil:

- Arbejde for en smuk kirke i smukke omgivelser
 - o Kirken bærer præg af at være ca. 900 år, hvorfor vi er i den indledende fase af investeringer for at føre kirken op til et niveau der svarer nogenlunde til øvrige kirker i provstiet
 - Aktivere de unikke muligheder som landsbysogn med egen skov og jord
 - o Præsteskovene er et vigtigt bidrag til binding af CO2, såvel som til at forøge biodiversiteten. Skoven drives primært ved frivillig arbejdskraft fra lokalområdet.
 - o Agerjorden i umiddelbar forbindelse til kirken og på kanten af Søhøjlandet giver en enestående mulighed for skabe et rum i overgangen- fra Kirke til lokalsamfundet- fra By til land - fra kultur til natur.
 - o På lidt længere sigt kan potentialet rumme muligheder for udendørs gudstjenester, udendørs vielser, udendørs dåb, såvel som lejrplads til de omkringliggende sognes spejdergrupper
 - Spille en aktiv rolle både i lokalsamfundet og udenfor sognet
 - o Samarbejde med lokale foreninger om drift og vedligehold
 - o Samarbejde med musikskolen om kirkekoncerter
 - o Åbne sognet for spejdergrupper og lignende

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	843.800	857.300	826.899,96	898.399,92
Driftsudgifter i alt	-843.800	-857.300	-913.976,38	-961.248,46
2 Kirkebygning og sognegård	-165.300	-176.079	-158.060,98	-202.948,66
2 Indtægter	0	0	500,00	2.000,00
2 Udgifter, løn	-22.800	-20.079	-19.870,01	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-142.500	-156.000	-138.690,97	-204.948,66
3 Kirkelige aktiviteter	-325.053	-296.854	-236.623,00	-271.733,86
3 Indtægter	0	1.700	42.131,58	31.812,00
3 Udgifter, løn	-243.900	-214.136	-183.070,02	-208.083,78
3 Udgifter, øvrige drift	-81.153	-84.418	-95.684,56	-95.462,08
4 Kirkegård	-131.000	-147.885	-148.476,14	-119.270,10
4 Indtægter	77.200	48.127	80.748,43	113.194,11
4 Udgifter, løn	-148.200	-130.512	-167.379,83	-153.528,00
4 Udgifter, øvrige drift	-60.000	-65.500	-61.844,74	-78.936,21
5 Præstebolig mv.	58.800	23.800	41.711,05	-32.190,96
5 Indtægter	116.600	122.300	117.694,28	88.008,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-57.800	-98.500	-75.983,23	-120.198,96
6 Administration og fællesudgifter	-281.347	-260.631	-409.481,60	-328.691,61
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-212.400	-197.640	-312.646,30	-242.521,99
6 Udgifter, øvrige drift	-68.947	-62.991	-96.835,30	-86.169,62
7 Finansielle poster	100	349	-3.045,71	-6.413,27
A Resultat af drift	0	0	-87.076,42	-62.848,54
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-395.000	-861.743,23	-37.500,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	513.559	0,00	900.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-150.000	0,00	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	-31.441	-861.743,23	862.500,00
C Årets resultat	0	-31.441	-948.819,65	799.651
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-31.441		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	31.441		
+ 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	31.441		
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
843.800	857.300	826.899,96	898.399,92	843.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
843.800	857.300	826.899,96	898.399,92	843.800	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 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
-93.800	-106.079	-68.849,82	-109.942,55	0	-22.800	-71.000
0	-5.000	-9.393,55	-12.748,03	0	0	0
-71.500	-65.000	-79.817,61	-80.258,08	0	0	-71.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-165.300	-176.079	-158.060,98	-202.948,66	0	-22.800	-142.500

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
-258.000	-225.536	-196.306,30	-201.714,54	0	-240.900	-17.100
-40.000	-40.318	-30.018,18	-40.118,45	0	0	-40.000
-6.000	-6.000	18.038,41	9.251,23	0	0	-6.000
-15.000	-15.000	-22.770,68	-19.852,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.053	-10.000	-5.566,25	-11.601,45	0	-3.000	-3.053
0	0	0,00	-7.698,65	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-325.053	-296.854	-236.623,00	-271.733,86	0	-243.900	-81.153

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
-130.100	-146.985	-149.107,40	-120.518,84	76.600	-148.200	-58.500
-900	-900	631,26	1.248,74	600	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-131.000	-147.885	-148.476,14	-119.270,10	77.200	-148.200	-60.000

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
45.100	9.800	12.507,73	-36.176,16	71.300	0	-26.200
-25.400	-30.300	-2.402,93	-23.259,80	4.800	0	-30.200
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
39.100	44.300	31.606,25	27.245,00	40.500	0	-1.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
58.800	23.800	41.711,05	-32.190,96	116.600	0	-57.800

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
-176.495	-158.966	-281.379,00	-186.420,59	0	-134.695	-41.800
-18.600	-31.245	-31.077,43	-38.069,83	0	-4.000	-14.600
-9.000	-4.700	-8.749,44	-12.252,00	0	-4.000	-5.000
-4.000	0	-3.850,00	0,00	0	-4.000	0
-4.000	0	-3.850,00	0,00	0	-4.000	0
-61.705	-57.974	-75.563,48	-85.742,85	0	-61.705	0
0	0	-230,65	-1.374,56	0	0	0
-5.000	-5.000	-4.781,60	-3.235,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.547	-2.746	0,00	-1.596,78	0	0	-2.547
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-281.347	-260.631	-409.481,60	-328.691,61	0	-212.400	-68.947

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	-2.703,66	-0,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100	349	174,74	209,68	100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-516,79	-6.622,35	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100	349	-3.045,71	-6.413,27	100	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	-395.000	-861.743,23	-37.500,00	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	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-150.000	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	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	513.559	0,00	900.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	-31.441	-861.743,23	862.500,00	0	0	0

