

# ÅRSBUDGET 2021

for Lunde Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8876

CVR-nr. 32922716

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Vi ønsker at være en kirke for alle i sognene.

Herunder har vi visioner om følgende:

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

Særlige arrangementer for konfirmander.

For voksne: Friluftsgudstjenester, relevante foredrag samt læsekreds.

For alle: Koncerter, friluftsgudstjenester, spagettigudstjenester, 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.033.500	1.055.400	1.024.882,50	1.073.800,00
Driftsudgifter i alt	-1.033.500	-1.055.400	-895.912,84	-1.212.336,22
2 Kirkebygning og sognegård	-200.630	-208.740	-198.762,52	-168.070,14
2 Indtægter	0	0	2.000,00	0,00
2 Udgifter, løn	-49.130	-47.130	-34.920,84	-26.003,43
2 Udgifter, øvrige drift	-151.500	-161.610	-165.841,68	-142.066,71
3 Kirkelige aktiviteter	-374.430	-380.230	-329.602,86	-333.881,45
3 Indtægter	0	0	2.777,44	0,00
3 Udgifter, løn	-250.730	-249.330	-240.260,67	-236.566,01
3 Udgifter, øvrige drift	-123.700	-130.900	-92.119,63	-97.315,44
4 Kirkegård	-360.290	-364.137	-287.958,92	-591.611,67
4 Indtægter	219.400	215.500	253.252,71	174.422,82
4 Udgifter, løn	-410.690	-405.965	-415.092,34	-436.388,11
4 Udgifter, øvrige drift	-169.000	-173.672	-126.119,29	-329.646,38
5 Præstebolig mv.	62.000	45.800	39.836,88	27.130,06
5 Indtægter	217.630	230.420	230.475,60	228.955,08
5 Udgifter, løn	-51.950	-42.075	-55.620,38	-38.959,76
5 Udgifter, øvrige drift	-103.680	-142.545	-135.018,34	-162.865,26
6 Administration og fællesudgifter	-160.150	-150.493	-116.747,81	-130.091,65
6 Indtægter	0	0	18.196,00	0,00
6 Udgifter, løn	-64.800	-62.400	-82.846,14	-61.962,88
6 Udgifter, øvrige drift	-95.350	-88.093	-52.097,67	-68.128,77
7 Finansielle poster	0	2.400	-2.677,61	-15.811,37
A Resultat af drift	0	0	128.969,66	-138.536,22
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	54,82	120,92
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-6.402,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-6.347,18	120,92
C Årets resultat	0	0	122.622,48	-138.415
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	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, øvrig drift
1.033.500	1.055.400	1.008.000,00	1.073.800,00	1.033.500	0	0
0	0	16.882,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.033.500	1.055.400	1.024.882,50	1.073.800,00	1.033.500	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, øvrig drift
-3.500	-3.000	-3.025,00	-3.025,00	0	0	-3.500
-182.130	-195.740	-144.930,41	-160.443,19	0	-49.130	-133.000
-15.000	-10.000	-50.807,11	-4.601,95	0	0	-15.000
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
-200.630	-208.740	-198.762,52	-168.070,14	0	-49.130	-151.500

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-260.930	-266.830	-251.355,36	-267.877,85	0	-234.730	-26.200
-58.500	-58.800	-47.430,53	-32.207,57	0	0	-58.500
-8.000	-8.000	-5.577,44	-7.111,26	0	0	-8.000
-17.500	-14.000	-12.602,21	-12.111,15	0	0	-17.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.500	-12.600	-7.404,63	-9.597,88	0	-8.000	-4.500
-16.500	-19.500	-4.732,69	-4.475,74	0	-8.000	-8.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-374.430	-380.230	-329.602,86	-333.881,45	0	-250.730	-123.700

#### 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, øvrig drift
-325.125	-329.972	-277.944,88	-565.835,84	219.400	-382.325	-162.200
-35.165	-34.165	-10.014,04	-25.775,83	0	-28.365	-6.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-360.290	-364.137	-287.958,92	-591.611,67	219.400	-410.690	-169.000

## 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
-81.000	-96.700	-104.663,12	-114.244,94	74.630	-51.950	-103.680
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
143.000	142.500	144.500,00	141.375,00	143.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
62.000	45.800	39.836,88	27.130,06	217.630	-51.950	-103.680

### 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
-14.434	0	0,00	0,00	0	0	-14.434
-54.400	-53.606	-38.510,56	-42.168,27	0	-12.900	-41.500
-19.647	-20.700	-16.634,21	-21.405,51	0	0	-19.647
-3.700	-3.700	-3.700,00	-3.700,00	0	0	-3.700
-45.900	-44.100	-42.713,40	-42.670,65	0	-38.900	-7.000
-13.000	-13.000	6.878,87	6.460,44	0	-13.000	0
0	0	-22.068,51	-18.962,82	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-6.000	0,00	0,00	0	0	0
-9.069	-9.387	0,00	-7.644,84	0	0	-9.069
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-160.150	-150.493	-116.747,81	-130.091,65	0	-64.800	-95.350

### 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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	2.400	2.394,24	1.995,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.071,85	-17.806,57	0	0	0
0	0	0,00	0,00	55.886	-55.886	0
0	2.400	-2.677,61	-15.811,37	55.886	-55.886	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	-6.402,00	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	54,82	120,92	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	-6.347,18	120,92	0	0	0

**BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler**

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	55.886		0	0	0	55.886