

ÅRSBUDGET 2022

for Lunde Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8876

CVR-nr. 32922716

Budget 2022 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 grundlovsmøde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

KorsFeen.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der kan søges om bevilling af midler af anlægspuljen til følgende projekter, når projekterne er klar til godkendelse:

Reparation af kirkedige kr. 407.000

Renovering af præstegård kr. 500.000

Den endelige bevilling fastsættes i forbindelse med godkendelse af projekterne.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.011.300	1.033.500	1.055.400,00	1.024.882,50
Driftsudgifter i alt	-1.011.300	-1.033.500	-1.000.974,87	-895.912,84
2 Kirkebygning og sognegård	-198.970	-200.630	-168.382,08	-198.762,52
2 Indtægter	0	0	0,00	2.000,00
2 Udgifter, løn	-48.970	-49.130	-35.861,82	-34.920,84
2 Udgifter, øvrige drift	-150.000	-151.500	-132.520,26	-165.841,68
3 Kirkelige aktiviteter	-337.920	-374.430	-348.468,31	-329.602,86
3 Indtægter	0	0	2.762,70	2.777,44
3 Udgifter, løn	-246.920	-250.730	-246.701,66	-240.260,67
3 Udgifter, øvrige drift	-91.000	-123.700	-104.529,35	-92.119,63
4 Kirkegård	-352.460	-360.290	-393.230,99	-287.958,92
4 Indtægter	234.700	219.400	215.584,74	253.252,71
4 Udgifter, løn	-405.610	-410.690	-465.747,22	-415.092,34
4 Udgifter, øvrige drift	-181.550	-169.000	-143.068,51	-126.119,29
5 Præstebolig mv.	48.655	62.000	26.797,37	39.836,88
5 Indtægter	204.715	217.630	191.199,06	230.475,60
5 Udgifter, løn	-41.500	-51.950	-61.546,58	-55.620,38
5 Udgifter, øvrige drift	-114.560	-103.680	-102.855,11	-135.018,34
6 Administration og fællesudgifter	-168.205	-160.150	-111.654,97	-116.747,81
6 Indtægter	41.550	0	43.320,80	18.196,00
6 Udgifter, løn	-123.900	-64.800	-89.144,57	-82.846,14
6 Udgifter, øvrige drift	-85.855	-95.350	-65.831,20	-52.097,67
7 Finansielle poster	-2.400	0	-6.035,89	-2.677,61
A Resultat af drift	0	0	54.425,13	128.969,66
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	0	-50.000,00	-6.402,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	54,82
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-50.000,00	-6.347,18
C Årets resultat	0	0	4.425,13	122.622
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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.011.300	1.033.500	1.055.400,00	1.008.000,00	1.011.300	0	0
0	0	0,00	16.882,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.011.300	1.033.500	1.055.400,00	1.024.882,50	1.011.300	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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-3.500	-3.500	-3.025,00	-3.025,00	0	0	-3.500
-185.470	-182.130	-156.213,87	-144.930,41	0	-48.970	-136.500
-10.000	-15.000	-9.143,21	-50.807,11	0	0	-10.000
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
-198.970	-200.630	-168.382,08	-198.762,52	0	-48.970	-150.000

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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-258.620	-260.930	-301.693,98	-251.355,36	0	-236.920	-21.700
-36.300	-58.500	-25.861,70	-47.430,53	0	0	-36.300
-8.000	-8.000	-3.962,70	-5.577,44	0	0	-8.000
-15.500	-17.500	-16.449,93	-12.602,21	0	0	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	-12.500	0,00	-7.404,63	0	-5.000	-2.500
-12.000	-16.500	0,00	-4.732,69	0	-5.000	-7.000
0	-500	-500,00	-500,00	0	0	0
-337.920	-374.430	-348.468,31	-329.602,86	0	-246.920	-91.000

4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-329.675	-325.125	-381.130,24	-277.944,88	234.700	-388.825	-175.550
-22.785	-35.165	-12.100,75	-10.014,04	0	-16.785	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-352.460	-360.290	-393.230,99	-287.958,92	234.700	-405.610	-181.550

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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-81.900	-81.000	-116.205,78	-104.663,12	74.160	-41.500	-114.560
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
130.555	143.000	143.003,15	144.500,00	130.555	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
48.655	62.000	26.797,37	39.836,88	204.715	-41.500	-114.560

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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-14.490	-14.434	-600,00	0,00	0	0	-14.490
-54.000	-54.400	-42.238,24	-38.510,56	0	-13.000	-41.000
-10.700	-19.647	-9.584,29	-16.634,21	0	0	-10.700
-3.700	-3.700	-3.700,00	-3.700,00	0	0	-3.700
-45.900	-45.900	-46.865,39	-42.713,40	0	-38.900	-7.000
-12.180	-13.000	31.489,85	6.878,87	16.620	-28.800	0
-18.270	0	-23.070,51	-22.068,51	24.930	-43.200	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.699,07	0,00	0	0	0
-8.965	-9.069	-9.387,32	0,00	0	0	-8.965
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-168.205	-160.150	-111.654,97	-116.747,81	41.550	-123.900	-85.855

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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	0	-3.135,14	0,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.600	0	2.394,24	2.394,24	1.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.294,99	-5.071,85	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.400	0	-6.035,89	-2.677,61	1.600	0	-4.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-50.000,00	-6.402,00	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	0,00	54,82	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	-50.000,00	-6.347,18	0	0	0

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	0	0	0	0	0	0