

ÅRSBUDGET 2020

for Lundum Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 8046

CVR-nr. 68191114

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

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.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

I budgettet for 2020 er der overført 20.000 kr. fra Lundums kirkekasse til præstegårdskassen til dækning af lønudgiften til i forbindelse med ændring i timeantal til fælles kirkesanger til kirke-kultur aktiviteter.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	857.300	826.900	898.399,92	934.701,92
Driftsudgifter i alt	-857.300	-826.900	-961.248,46	-848.715,54
2 Kirkebygning og sognegård	-176.079	-190.880	-202.948,66	-132.156,46
2 Indtægter	0	0	2.000,00	0,00
2 Udgifter, løn	-20.079	-19.880	0,00	-17.632,90
2 Udgifter, øvrige drift	-156.000	-171.000	-204.948,66	-114.523,56
3 Kirkelige aktiviteter	-296.854	-278.200	-271.733,86	-262.331,68
3 Indtægter	1.700	2.700	31.812,00	12.745,99
3 Udgifter, løn	-214.136	-194.700	-208.083,78	-180.631,52
3 Udgifter, øvrige drift	-84.418	-86.200	-95.462,08	-94.446,15
4 Kirkegård	-147.885	-115.959	-119.270,10	-146.231,69
4 Indtægter	48.127	82.261	113.194,11	48.342,80
4 Udgifter, løn	-130.512	-129.220	-153.528,00	-123.632,20
4 Udgifter, øvrige drift	-65.500	-69.000	-78.936,21	-70.942,29
5 Præstebolig mv.	23.800	40.600	-32.190,96	16.288,85
5 Indtægter	122.300	109.100	88.008,00	113.659,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-98.500	-68.500	-120.198,96	-97.370,15
6 Administration og fællesudgifter	-260.631	-282.461	-328.691,61	-317.435,15
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-197.640	-220.200	-242.521,99	-240.214,71
6 Udgifter, øvrige drift	-62.991	-62.261	-86.169,62	-77.220,44
7 Finansielle poster	349	0	-6.413,27	-6.849,41
A Resultat af drift	0	0	-62.848,54	85.986,38
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))	-395.000	0	-37.500,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-111.250,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	513.559	0	900.000,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-150.000	0	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	-31.441	0	862.500,00	-111.250,00
C Årets resultat	-31.441	0	799.651,46	-25.264
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-31.441	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	31.441	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)	31.441	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, øvrig drift
857.300	826.900	898.399,92	934.701,92	857.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
857.300	826.900	898.399,92	934.701,92	857.300	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 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
-106.079	-115.880	-109.942,55	-57.268,63	0	-20.079	-86.000
-5.000	-10.000	-12.748,03	-7.776,25	0	0	-5.000
-65.000	-65.000	-80.258,08	-64.373,68	0	0	-65.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.737,90	0	0	0
-176.079	-190.880	-202.948,66	-132.156,46	0	-20.079	-156.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- 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
-225.536	-205.600	-201.714,54	-192.431,38	1.700	-210.136	-17.100
-40.318	-40.000	-40.118,45	-22.523,88	0	0	-40.318
-6.000	-7.600	9.251,23	-10.495,20	0	0	-6.000
-15.000	-15.000	-19.852,00	-22.142,58	0	0	-15.000
0	0	0,00	-453,19	0	0	0
-10.000	-10.000	-11.601,45	-4.785,45	0	-4.000	-6.000
0	0	-7.698,65	-9.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-296.854	-278.200	-271.733,86	-262.331,68	1.700	-214.136	-84.418

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, øvrig drift
-146.985	-114.159	-120.518,84	-146.846,85	47.527	-130.512	-64.000
-900	-1.800	1.248,74	615,16	600	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-147.885	-115.959	-119.270,10	-146.231,69	48.127	-130.512	-65.500

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
9.800	31.800	-36.176,16	-1.098,68	70.600	0	-60.800
-30.300	-30.300	-23.259,80	-20.954,66	6.000	0	-36.300
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
44.300	39.100	27.245,00	38.342,19	45.700	0	-1.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
23.800	40.600	-32.190,96	16.288,85	122.300	0	-98.500

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
-158.966	-166.630	-186.420,59	-197.879,58	0	-127.666	-31.300
-31.245	-32.761	-38.069,83	-23.311,19	0	-12.000	-19.245
-4.700	-4.700	-12.252,00	-4.120,07	0	0	-4.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-6.392,65	0	0	0
-57.974	-72.870	-85.742,85	-82.978,82	0	-57.974	0
0	0	-1.374,56	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-3.235,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.746	-500	-1.596,78	-2.752,84	0	0	-2.746
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-260.631	-282.461	-328.691,61	-317.435,15	0	-197.640	-62.991

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	-0,60	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
349	0	209,68	209,68	349	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.622,35	-7.059,09	0	0	0
349	0	-6.413,27	-6.849,41	349	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
-395.000	0	-37.500,00	0,00	0	0	-395.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-111.250,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.000	0	0,00	0,00	0	0	-150.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
513.559	0	900.000,00	0,00	513.559	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.441	0	862.500,00	-111.250,00	513.559	0	-545.000

Lundum Sogn

Regnskabsperiode 01-01-2020 – 31-12-2020

Budget 2020

Saldo pr. 31-12-2020

Afgrensning Art: 1 - 519999

Afgrensning sted: 2

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
1 Fælles indtægter	,00	-329.600,00	-329.600,00	,00
10 Ligningsbeløb til drift	,00	-329.600,00	-329.600,00	,00
1000 Ligningsbeløb til drift	,00	-329.600,00	-329.600,00	,00
101810 Kirkelig ligning kommune 1	,00	-329.600,00	-329.600,00	,00
2 Kirkebygning og sognegård	,00	65.000,00	65.000,00	,00
23 Sognegård	,00	65.000,00	65.000,00	,00
2300 Kirkehuset - Hansted	,00	65.000,00	65.000,00	,00
223010 Udvendig vedligeholdelse af bygning	,00	10.000,00	10.000,00	,00
223020 Indvendig vedligeholdelse af bygning	,00	10.000,00	10.000,00	,00
223030 Vedligeholdelse af udenomsarealer	,00	3.000,00	3.000,00	,00
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	,00	3.000,00	3.000,00	,00
225010 Vand, renovation, grundejerforening m.m.	,00	3.000,00	3.000,00	,00
225510 Varme	,00	15.000,00	15.000,00	,00
225520 EL	,00	7.000,00	7.000,00	,00
226520 Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	,00	,00	,00	,00
227035 Rengøring efter regning	,00	13.000,00	13.000,00	,00
228055 Diverse forbrugsvarer m.v.	,00	1.000,00	1.000,00	,00
3 Kirkelige aktiviteter	,00	87.060,00	87.060,00	,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	,00	46.741,84	46.741,84	,00
3100 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	,00	46.741,84	46.741,84	,00
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	,00	46.741,84	46.741,84	,00
32 Kirkelig undervisning	,00	40.318,16	40.318,16	,00
3200 Kirkelig undervisning	,00	40.318,16	40.318,16	,00
227005 Kirkebil, taxa, buskørsel m.m.	,00	5.000,00	5.000,00	,00
227080 Diverse tjenesteydelser	,00	24.500,00	24.500,00	,00
228020 Undervisningsmaterialer	,00	5.000,00	5.000,00	,00
228035 Indkøb til fortæring	,00	5.000,00	5.000,00	,00
228055 Diverse forbrugsvarer m.v.	,00	818,16	818,16	,00
5 Præstebolig mv.	,00	-23.800,00	-23.800,00	,00
51 Præstebolig 1	,00	-9.800,00	-9.800,00	,00
5100 Præstebolig 1	,00	-9.800,00	-9.800,00	,00
115010 Boligbidrag, husleje-, lejeindtægter	,00	-52.600,00	-52.600,00	,00
115020 Bygninger, betaling af forbrugsafgifter	,00	-18.000,00	-18.000,00	,00
223010 Udvendig vedligeholdelse af bygning	,00	15.000,00	15.000,00	,00
223020 Indvendig vedligeholdelse af bygning	,00	15.000,00	15.000,00	,00
223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	,00			
223210 Ejendomsskatter	,00	5.800,00	5.800,00	,00
225010 Vand, renovation, grundejerforening m.m.	,00	8.000,00	8.000,00	,00
225510 Varme	,00	7.000,00	7.000,00	,00
225520 EL	,00	10.000,00	10.000,00	,00
226520 Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	,00	,00	,00	,00

Budget, formål

Udskriftsdato 24-09-2019

Side 2

Lundum Sogn

Regnskabsperiode 01-01-2020 – 31-12-2020

Bugdet 2020

Saldo pr. 31-12-2020

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning sted: 2

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
227065 Kørsel af affald	,00	,00	,00	
52 Præstebolig 2	,00	30.300,00	30.300,00	,00
5200 Medborgerhuset - Torpvej 2, Lundum	,00	30.300,00	30.300,00	,00
116050 Udleje kirke, sognegård, menighedslokaler	,00	-6.000,00	-6.000,00	,00
223010 Udvendig vedligeholdelse af bygning	,00	15.000,00	15.000,00	,00
223020 Indvendig vedligeholdelse af bygning	,00	7.300,00	7.300,00	,00
223110 Anskaffelser - udenomsarealer	,00			
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	,00			
223210 Ejendomsskatter	,00	7.700,00	7.700,00	,00
225520 EL	,00	,00	,00	
226520 Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	,00	3.800,00	3.800,00	,00
227065 Kørsel af affald	,00	2.500,00	2.500,00	,00
227080 Diverse tjenesteydelser	,00	,00	,00	
57 Skov og landbrug	,00	-44.300,00	-44.300,00	,00
5700 Skov og landbrug	,00	-44.300,00	-44.300,00	,00
116020 Forpagtningsindtægter og EU-støtte (landbrug)	,00	-36.500,00	-36.500,00	,00
116030 Avlsgård	,00	-5.200,00	-5.200,00	,00
116040 Udleje jagt- og fiskeret	,00	-4.000,00	-4.000,00	,00
224510 Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder	,00	1.400,00	1.400,00	,00
6 Administration og fællesudgifter	,00	201.340,00	201.340,00	,00
60 Fælles formål	,00	133.666,00	133.666,00	,00
6000 Fælles formål	,00	133.666,00	133.666,00	,00
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	,00	107.666,00	107.666,00	,00
226510 Køb af IT, Folkekirkens IT	,00	10.000,00	10.000,00	,00
226520 Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	,00	5.000,00	5.000,00	,00
227010 Porto og fragt m.v.	,00	2.000,00	2.000,00	,00
227015 Telefon/internet - datakommunikation	,00	5.000,00	5.000,00	,00
228010 Kontorudgifter	,00	4.000,00	4.000,00	,00
62 Personale	,00	4.700,00	4.700,00	,00
6200 Personale	,00	4.700,00	4.700,00	,00
222010 Repræsentation intern	,00	1.800,00	1.800,00	,00
223810 AUB	,00	400,00	400,00	,00
228035 Indkøb til fortæring	,00	2.500,00	2.500,00	,00
65 Personregistrering - civil	,00	57.974,00	57.974,00	,00
6500 Personregistrering - civil	,00	57.974,00	57.974,00	,00
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	,00	57.974,00	57.974,00	,00
67 Efteruddannelse	,00	5.000,00	5.000,00	,00
6700 Efteruddannelse	,00	5.000,00	5.000,00	,00
227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i	,00	5.000,00	5.000,00	,00

Budget, formål

Udskriftsdato 24-09-2019

Side 3

Lundum Sogn

Regnskabsperiode 01-01-2020 — 31-12-2020

Budget 2020

Saldo pr. 31-12-2020

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning sted: 2

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
Landsforeningernes årsmøder og distriktsforeningsmøder				
Driftsformål i alt	,00	,00	,00	
Anlægsformål i alt	,00	,00	,00	
Resultatopgørelse	,00	,00	,00	