

ÅRSBUDGET 2025

for Lumby-Stige Sognes Menighedsråd

i Hjallese Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7844

CVR-nr. 34752451

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet vil gerne udnytte de til rådighed værende økonomiske ressourcer bedst muligt gennem:

- Mest muligt forkyndelse af evangeliet i en nutidig virkelighed
- Mest mulig kirkelig og kulturel aktivitet, fx specialgudstjenester, babysalmesang, minikonfirmandundervisning, kirkekor, sangarrangementer, kirkekoncerter, foredrag, og aktiviteter for pensionister og børnefamilier mm.
- God personalepleje og mulighed for videreuddannelse, at være en attraktiv arbejdsplads for de ansatte
- Bevarelse, vedligeholdelse og gerne forbedring af kirkerne og de dertil knyttede bygninger og faciliteter, så de fremtræder velholdte og venlige

Særlige indsatsområder

Menighedsrådet vil gerne øge fokus på og udvide aktiviteter vedr. diakoni og menighedspleje i vores sogne.

Menighedsrådet vil løbende opgradere kirkegårdene.

Supplerende forklaringer

Menighedsrådet bestræber sig på, at de pålagte besparelser ikke går ud over eller påvirker de kirkelige aktiviteter.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.447.741	0	656.055	6.103.796
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.447.741	0	656.055	6.103.796
2 Kirkebygning og sognegård	-830.675	0	0	-830.675
Udgifter, løn	294.675	0	0	294.675
Udgifter, Øvrige	644.000	0	0	644.000
Indtægter	108.000	0	0	108.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.838.407	0	0	-1.838.407
Udgifter, løn	1.534.207	0	0	1.534.207
Udgifter, Øvrige	320.700	0	0	320.700
Indtægter	16.500	0	0	16.500
4 Kirkegård	-1.181.027	0	0	-1.181.027
Udgifter, løn	1.109.727	0	0	1.109.727
Udgifter, Øvrige	612.300	0	0	612.300
Indtægter	541.000	0	0	541.000
5 Præstebolig mv.	-32.910	0	0	-32.910
Udgifter, løn	69.100	0	0	69.100
Udgifter, Øvrige	83.000	0	0	83.000
Indtægter	119.190	0	0	119.190
6 Administration og fællesudgifter	-1.475.154	0	0	-1.475.154
Udgifter, løn	880.316	0	0	880.316
Udgifter, Øvrige	594.838	0	0	594.838
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-89.568	0	0	-89.568
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	93.568	0	0	93.568
Indtægter	4.000	0	0	4.000
Resultat	0	0	656.055	656.055
Total udgifter, løn	3.888.025	0	0	3.888.025
Total udgifter, øvrige	2.348.406	0	0	2.348.406
Total indtægter	6.236.431	0	656.055	6.892.486

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			611.055
- Opsparet til anlæg			45.000
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-656.055

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5.447.741	5.123.261	4.782.291,25	4.536.000,00	5.447.741	0	0
0	0	264.225,88	30.422,62	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.447.741	5.123.261	5.046.517,13	4.566.422,62	5.447.741	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-282.639	-299.810	-235.668,53	-237.271,63	0	-111.639	-171.000
-45.000	-67.000	-47.178,13	-44.700,76	0	0	-45.000
-503.036	-503.240	-357.810,72	-250.505,26	108.000	-183.036	-428.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-830.675	-870.050	-640.657,38	-532.477,65	108.000	-294.675	-644.000

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.059.434	-1.046.631	-966.880,79	-1.002.851,64	3.000	-954.434	-108.000
-305.670	-272.212	-204.829,59	-264.436,89	0	-262.970	-42.700
-56.312	-67.931	-42.168,46	-38.218,67	12.000	-31.312	-37.000
-331.758	-297.699	-279.416,99	-270.005,97	0	-211.758	-120.000
-1.500	0	0,00	0,00	0	0	-1.500
-68.733	-58.300	-46.913,57	-54.246,35	0	-68.733	0
-15.000	-29.000	-51.685,96	-27.148,57	1.500	-5.000	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.838.407	-1.771.773	-1.591.895,36	-1.656.908,09	16.500	-1.534.207	-320.700

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.191.027	-962.343	-981.215,68	-1.125.245,99	511.000	-1.109.727	-592.300
10.000	5.000	14.017,56	14.590,84	30.000	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.181.027	-957.343	-967.198,12	-1.110.655,15	541.000	-1.109.727	-612.300

Driftsrammen

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.600	-65.958	-42.882,58	-49.307,03	91.500	-69.100	-69.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
13.690	10.700	13.308,34	15.729,25	27.690	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.910	-55.258	-29.574,24	-33.577,78	119.190	-69.100	-83.000

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale
- 63 Bygninger
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-510.046	-465.500	-470.874,26	-475.994,79	0	-358.846	-151.200
-182.000	-177.000	-178.985,29	-171.119,62	0	-23.000	-159.000
-70.000	-65.000	-52.265,53	-68.420,17	0	-18.000	-52.000
-40.000	-40.000	-42.527,53	-38.829,80	0	-40.000	0
-364.718	-332.102	-400.180,79	-314.872,46	0	-283.518	-81.200
-62.781	-55.350	-53.077,30	-50.882,22	0	-62.781	0
-94.171	-83.024	-79.768,09	-76.323,00	0	-94.171	0
-53.998	-50.000	-59.065,00	-88.699,50	0	0	-53.998
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-97.440	-96.600	-70.406,02	-83.888,90	0	0	-97.440
-1.475.154	-1.364.576	-1.407.149,81	-1.369.030,46	0	-880.316	-594.838

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af andre lån til anlæg
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-93.568	-104.261	-94.719,13	0,00	0	0	-93.568
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-440,19	-84,71	0	0	0
0	0	0,00	-10.315,02	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.000	0	9.463,19	4.386,51	4.000	0	0
0	0	0,00	-33.347,56	0	0	0
-89.568	-104.261	-85.696,13	-39.360,78	4.000	0	-93.568

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	udgifter, øvrig drift	
656.055	656.055		0
656.055	656.055		0