

ÅRSBUDGET 2026

for Lumby-Stige Sognes Menighedsråd

i Hjallese Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7844

CVR-nr. 34752451

Budget 2026 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 aktiviteter vedr. diakoni og menighedspleje i vores sogne.

Menighedsrådet vil løbende opgradere kirkegårdene, og etablere Lumby Skovkirkegård i Lumby Præsteskov.

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	5.612.331	0	1.768.585	7.380.916
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.612.331	0	1.768.585	7.380.916
2 Kirkebygning og sognegård	-868.483	0	0	-868.483
Udgifter, løn	292.301	0	0	292.301
Udgifter, Øvrige	636.182	0	0	636.182
Indtægter	60.000	0	0	60.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.876.791	0	0	-1.876.791
Udgifter, løn	1.516.791	0	0	1.516.791
Udgifter, Øvrige	378.000	0	0	378.000
Indtægter	18.000	0	0	18.000
4 Kirkegård	-1.093.595	0	0	-1.093.595
Udgifter, løn	1.127.151	0	0	1.127.151
Udgifter, Øvrige	590.800	0	0	590.800
Indtægter	624.356	0	0	624.356
5 Præstebolig mv.	-273.612	0	0	-273.612
Udgifter, løn	69.462	0	0	69.462
Udgifter, Øvrige	327.996	0	0	327.996
Indtægter	123.846	0	0	123.846
6 Administration og fællesudgifter	-1.419.454	0	0	-1.419.454
Udgifter, løn	881.135	0	0	881.135
Udgifter, Øvrige	538.319	0	0	538.319
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-80.396	0	0	-80.396
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	80.396	0	0	80.396
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	1.768.585	1.768.585
Total udgifter, løn	3.886.840	0	0	3.886.840
Total udgifter, øvrige	2.551.693	0	0	2.551.693
Total indtægter	6.438.533	0	1.768.585	8.207.118

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
Forbrug af videreførte projektmidler		0	
- Afdrag på lån			1.723.585
- Opsparet til anlæg			45.000
- Renteindtægter af anlægssopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-1.768.585

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5.612.331	5.447.741	5.123.261,00	4.782.291,25	5.612.331	0	0
0	0	280.924,44	264.225,88	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
5.612.331	5.447.741	5.404.185,44	5.046.517,13	5.612.331	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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-401.289	-282.639	-251.154,42	-235.668,53	0	-111.639	-289.650
-48.000	-45.000	-67.245,08	-47.178,13	0	0	-48.000
-419.194	-503.036	-540.488,67	-357.810,72	60.000	-180.662	-298.532
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-868.483	-830.675	-858.888,17	-640.657,38	60.000	-292.301	-636.182

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.070.618	-1.059.434	-961.477,83	-966.880,79	5.000	-951.618	-124.000
-306.327	-305.670	-248.872,23	-204.829,59	0	-222.327	-84.000
-63.400	-56.312	-43.158,43	-42.168,46	12.000	-30.400	-45.000
-326.815	-331.758	-317.367,40	-279.416,99	0	-211.815	-115.000
-56.754	-1.500	-2.279,16	0,00	0	-53.754	-3.000
-41.877	-68.733	-55.906,22	-46.913,57	0	-41.877	0
-11.000	-15.000	-30.091,53	-51.685,96	1.000	-5.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.876.791	-1.838.407	-1.659.152,80	-1.591.895,36	18.000	-1.516.791	-378.000

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.103.595	-1.191.027	-1.414.275,79	-981.215,68	594.356	-1.127.151	-570.800
10.000	10.000	18.908,61	14.017,56	30.000	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.093.595	-1.181.027	-1.395.367,18	-967.198,12	624.356	-1.127.151	-590.800

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-299.102	-46.600	-233.939,38	-42.882,58	96.156	-69.462	-325.796
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
25.490	13.690	24.362,35	13.308,34	27.690	0	-2.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-273.612	-32.910	-209.577,03	-29.574,24	123.846	-69.462	-327.996

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-490.480	-510.046	-479.557,29	-470.874,26	0	-355.980	-134.500
-100.000	-182.000	-191.727,10	-178.985,29	0	-23.000	-77.000
-73.085	-70.000	-63.474,53	-52.265,53	0	-18.000	-55.085
-40.000	-40.000	-33.218,30	-42.527,53	0	-40.000	0
-408.665	-364.718	-389.053,26	-400.180,79	0	-287.165	-121.500
-62.796	-62.781	-59.330,37	-53.077,30	0	-62.796	0
-94.194	-94.171	-88.995,45	-79.768,09	0	-94.194	0
-36.000	-53.998	-17.680,45	-59.065,00	0	0	-36.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-114.234	-97.440	-97.965,14	-70.406,02	0	0	-114.234
-1.419.454	-1.475.154	-1.421.001,89	-1.407.149,81	0	-881.135	-538.319

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-80.396	-93.568	-104.261,22	-94.719,13	0	0	-80.396
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-810,05	-440,19	0	0	0
0	0	518,60	0,00	0	0	0
0	0	594,06	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	4.000	13.678,93	9.463,19	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.396	-89.568	-90.279,68	-85.696,13	0	0	-80.396

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	udgifter, øvrig drift	
1.768.585	1.768.585		0
1.768.585	1.768.585		0