

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Lumby _____
under _____ Lumby-Stige Sognes Menighedsråd _____
i _____ Hjallesø Provsti _____
i _____ Odense Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7844 _____ CVR nummer: _____ 34752451 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Lumby den 13 / 11 2014 _____

_____ Inge-Lise Hansen _____
menighedsrådsformand

_____ Arne Andersen _____
menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

_____ den / _____

_____ _____
provstiudvalgsformand

Budget 2015 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 menighedsrådets mål, at udnytte de til rådighed værende økonomiske ressourcer bedst muligt til gavn for menigheden gennem:

- Mest mulig forkyndelse af evangeliet i en nutidig virkelighed
- Mest mulig kirkelig og kulturel aktivitet, f.eks. aktiviteter for pensionister, dåbsklub, minikonfirmandundervisning, kirkekaffe, kirkekoncerter, foredrag, hverdagsgudstjenester og specialgudstjenester m.m.
- God personalepleje, at være en attraktiv arbejdsplads for de ansatte ved Lumby og Stige Sogne
- Bevarelse, vedligeholdelse og gerne forbedring af kirkerne og de dertil knyttede bygninger og faciliteter, så de fremtræder velholdte og venlige
- Gennem orientering oplyse menigheden om økonomiske prioriteringer og handlinger.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

- Viderudvikling af konfirmandundervisning i forbindelse med den nye skolereform
- Etablering af samarbejde med nabosogne i det omfang det er til gensidig fornøjelse, bl.a. gennem fælles gudstjenester og andre aktiviteter
- Øget diakonal virksomhed

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er usikkerhed om indtægter og udgifter i forbindelse med Søhus Præstegård.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.905.629	4.225.182	4.003.364,00	4.234.140,00			
Driftsudgifter i alt	-3.905.629	-4.225.182	-3.955.891,87	-3.787.270,80			
2 Kirkebygning og sognegård	-683.300	-840.225	-882.284,69	-755.142,56			
2 Indtægter	100.000	105.000	105.373,57	103.502,08			
2 Udgifter, løn	-300.200	-280.700	-275.471,71	-275.518,23			
2 Udgifter, øvrige drift	-483.100	-664.525	-712.186,55	-583.126,41			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.641.606	-1.530.900	-1.351.178,85	-1.348.011,82			
3 Indtægter	35.200	26.100	35.150,00	26.584,46			
3 Udgifter, løn	-1.224.100	-1.145.500	-1.078.219,22	-1.074.691,75			
3 Udgifter, øvrige drift	-452.706	-411.500	-308.109,63	-299.904,53			
4 Kirkegård	-629.823	-587.440	-748.427,95	-588.684,47			
4 Indtægter	463.277	534.825	510.073,86	486.059,37			
4 Udgifter, løn	-766.500	-679.000	-799.652,08	-725.283,32			
4 Udgifter, øvrige drift	-326.600	-443.265	-458.849,73	-349.460,52			
5 Præstebolig mv.	-15.700	-241.750	-89.396,66	-182.179,71			
5 Indtægter	190.300	178.000	178.566,00	187.314,00			
5 Udgifter, løn	-65.200	-58.200	-63.964,29	-56.412,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-140.800	-361.550	-203.998,37	-313.081,71			
6 Administration og fællesudgifter	-939.600	-1.035.467	-889.043,42	-921.797,56			
6 Indtægter	0	0	3,76	541,00			
6 Udgifter, løn	-404.400	-459.200	-357.232,51	-382.372,24			
6 Udgifter, øvrige drift	-535.200	-576.267	-531.814,67	-539.966,32			
7 Finansielle poster	4.400	10.600	4.439,70	8.545,32			
A Resultat af drift	0	0	47.472,13	446.869,20			
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	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	36.000	36.000	111.875,00	211.553,00	36.000	36.000	36.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-52.563,75	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-93.814,38	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	36.000	36.000	18.060,62	158.989,25	36.000	36.000	36.000
C Årets resultat	36.000	36.000	65.532,75	605.858	36.000	36.000	36.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	36.000	36.000			36.000	36.000	36.000
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	36.000	36.000			36.000	36.000	36.000
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-36.000	-36.000			-36.000	-36.000	-36.000
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.905.629	4.225.182	4.003.364,00	4.106.014,00	3.905.629	0	0
0	0	0,00	128.126,00	0	0	0
3.905.629	4.225.182	4.003.364,00	4.234.140,00	3.905.629	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-2.518,68	-1.903,63	0	0	0
-290.000	-287.350	-439.431,51	-340.211,24	0	-99.800	-190.200
-45.000	-30.900	-84.373,46	-69.811,30	0	0	-45.000
-346.800	-518.475	-353.547,75	-339.782,01	100.000	-200.400	-246.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-3.500	-2.413,29	-3.434,38	0	0	-1.500
-683.300	-840.225	-882.284,69	-755.142,56	100.000	-300.200	-483.100

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-50.000	-50.000	0,00	0,00	0	0	-50.000
-951.400	-911.400	-829.667,25	-813.165,87	3.000	-841.200	-113.200
-291.300	-105.400	-89.813,35	-80.635,07	0	-154.700	-136.600
-58.006	-70.200	-50.228,74	-73.206,92	32.200	-11.200	-79.006
-190.000	-172.900	-165.747,66	-161.913,38	0	-126.000	-64.000
0	-57.900	-96.483,95	-111.400,29	0	0	0
-80.900	-147.600	-109.754,90	-99.755,94	0	-76.000	-4.900
-20.000	-15.500	-9.483,00	-7.934,35	0	-15.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.641.606	-1.530.900	-1.351.178,85	-1.348.011,82	35.200	-1.224.100	-452.706

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-654.223	-636.840	-772.844,35	-637.378,03	438.877	-766.500	-326.600
24.400	49.400	24.416,40	48.693,56	24.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-629.823	-587.440	-748.427,95	-588.684,47	463.277	-766.500	-326.600

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.800	-223.250	-73.991,33	-182.933,74	76.900	-37.000	-95.700
14.800	-26.000	-40.380,33	-18.296,02	85.000	-28.200	-42.000
0	-8.000	0,00	-1.190,20	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
25.300	15.500	24.975,00	20.240,25	28.400	0	-3.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.700	-241.750	-89.396,66	-182.179,71	190.300	-65.200	-140.800

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering
- 66 Efteruddannelse
- 67 Forsikringspræmie
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-169.200	-167.900	-154.034,03	-156.662,65	0	0	-169.200
-194.900	-204.700	-171.557,76	-218.669,87	0	-69.900	-125.000
-31.100	-41.900	-56.464,21	-48.747,41	0	-7.000	-24.100
-22.900	-24.300	-18.318,00	-21.640,00	0	-22.900	0
-235.300	-253.900	-176.836,60	-160.760,64	0	-193.300	-42.000
-111.900	-136.219	-125.747,34	-133.043,27	0	-111.300	-600
-85.500	-111.000	-71.067,76	-102.099,60	0	0	-85.500
-88.800	-95.548	-115.017,72	-73.494,62	0	0	-88.800
0	0	0,00	-6.679,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-939.600	-1.035.467	-889.043,42	-921.797,56	0	-404.400	-535.200

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-2.442,17	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-69,55	0	0	0
1.600	500	1.604,53	1.108,79	1.600	0	0
0	3.000	0,00	2.970,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.800	7.100	2.835,17	6.977,95	2.800	0	0
4.400	10.600	4.439,70	8.545,32	4.400	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige 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	-52.563,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-93.814,38	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
36.000	36.000	111.875,00	211.553,00	36.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
36.000	36.000	18.060,62	158.989,25	36.000	0	0