

ÅRSBUDGET 2016

for Lumby-Stige Sognes Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7844

CVR-nr. 34752451

Budget 2016 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 skolereformen
- 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

Menighedsrådet forventer at sælge Søhus Præstegård i 2015 og har derfor ikke budgetteret med udgifter til Søhus Præstegård i 2016. Til gengæld forventes der større udgifter i forbindelse med etablering af et nyt præstekontor.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.939.450	3.905.629	4.225.182,00	4.003.364,00			
Driftsudgifter i alt	-3.939.450	-3.905.629	-3.974.543,28	-3.955.891,87			
2 Kirkebygning og sognegård	-585.550	-683.300	-823.343,54	-882.284,69			
2 Indtægter	100.000	100.000	107.031,96	105.373,57			
2 Udgifter, løn	-295.000	-300.200	-259.608,35	-275.471,71			
2 Udgifter, øvrige drift	-390.550	-483.100	-670.767,15	-712.186,55			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.614.400	-1.641.606	-1.377.617,55	-1.351.178,85			
3 Indtægter	33.000	35.200	32.204,00	35.150,00			
3 Udgifter, løn	-1.268.500	-1.224.100	-1.086.703,34	-1.078.219,22			
3 Udgifter, øvrige drift	-378.900	-452.706	-323.118,21	-308.109,63			
4 Kirkegård	-762.255	-629.823	-695.485,71	-748.427,95			
4 Indtægter	459.034	463.277	507.498,37	510.073,86			
4 Udgifter, løn	-766.500	-766.500	-733.093,75	-799.652,08			
4 Udgifter, øvrige drift	-454.789	-326.600	-469.890,33	-458.849,73			
5 Præstebolig mv.	-102.786	-15.700	-135.927,31	-89.396,66			
5 Indtægter	106.664	190.300	132.911,00	178.566,00			
5 Udgifter, løn	-65.200	-65.200	-70.407,81	-63.964,29			
5 Udgifter, øvrige drift	-144.250	-140.800	-198.430,50	-203.998,37			
6 Administration og fællesudgifter	-874.459	-939.600	-943.754,42	-889.043,42			
6 Indtægter	0	0	0,00	3,76			
6 Udgifter, løn	-346.600	-404.400	-404.967,29	-357.232,51			
6 Udgifter, øvrige drift	-527.859	-535.200	-538.787,13	-531.814,67			
7 Finansielle poster	0	4.400	1.585,25	4.439,70			
A Resultat af drift	0	0	250.638,72	47.472,13			
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	274,87	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	2.525.000	0	0,00	0,00	2.525.000	2.525.000	2.525.000
Ligningsbeløb til anlæg (92)	5.036.000	36.000	36.000,00	111.875,00	5.036.000	5.036.000	5.036.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-16.534,00	0,00	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-93.814,38	0	0	0
B Resultat af anlæg	7.561.000	36.000	19.740,87	18.060,62	2.561.000	2.561.000	2.561.000
C Årets resultat	7.561.000	36.000	270.379,59	65.533	2.561.000	2.561.000	2.561.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	7.561.000	36.000			2.561.000	2.561.000	2.561.000
+ 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	5.036.000	36.000			36.000	36.000	36.000
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	2.525.000	0			2.525.000	2.525.000	2.525.000
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-7.561.000	-36.000			-2.561.000	-2.561.000	-2.561.000
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 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.939.450	3.905.629	4.225.182,00	4.003.364,00	3.939.450	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.939.450	3.905.629	4.225.182,00	4.003.364,00	3.939.450	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 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-2.518,68	0	0	0
-268.650	-290.000	-255.806,76	-439.431,51	0	-99.800	-168.850
-30.000	-45.000	-33.407,34	-84.373,46	0	0	-30.000
-286.900	-346.800	-532.102,18	-353.547,75	100.000	-195.200	-191.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.500	-2.027,26	-2.413,29	0	0	0
-585.550	-683.300	-823.343,54	-882.284,69	100.000	-295.000	-390.550

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 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-40.000	-50.000	0,00	0,00	0	0	-40.000
-953.600	-951.400	-834.713,74	-829.667,25	3.000	-860.400	-96.200
-238.000	-291.300	-96.989,31	-89.813,35	0	-161.900	-76.100
-52.400	-58.006	-52.789,67	-50.228,74	30.000	-9.200	-73.200
-231.100	-190.000	-203.996,44	-165.747,66	0	-146.000	-85.100
0	0	-67.906,62	-96.483,95	0	0	0
-82.300	-80.900	-116.241,02	-109.754,90	0	-76.000	-6.300
-17.000	-20.000	-4.980,75	-9.483,00	0	-15.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.614.400	-1.641.606	-1.377.617,55	-1.351.178,85	33.000	-1.268.500	-378.900

4 Kirkegård

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

Budget 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-787.255	-654.223	-722.652,76	-772.844,35	434.034	-766.500	-454.789
25.000	24.400	27.167,05	24.416,40	25.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-762.255	-629.823	-695.485,71	-748.427,95	459.034	-766.500	-454.789

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-101.686	-55.800	-113.831,38	-73.991,33	78.264	-37.000	-142.950
-28.200	14.800	-49.422,18	-40.380,33	0	-28.200	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
27.100	25.300	27.326,25	24.975,00	28.400	0	-1.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-102.786	-15.700	-135.927,31	-89.396,66	106.664	-65.200	-144.250

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-125.900	-169.200	-126.708,28	-154.034,03	0	0	-125.900
-169.500	-194.900	-235.420,67	-171.557,76	0	-17.100	-152.400
-34.200	-31.100	-52.418,22	-56.464,21	0	-7.000	-27.200
-22.900	-22.900	-22.326,00	-18.318,00	0	-22.900	0
-240.600	-235.300	-219.367,68	-176.836,60	0	-193.300	-47.300
-49.200	-111.900	-119.234,23	-125.747,34	0	-48.500	-700
-57.800	0	-72.730,94	-71.067,76	0	-57.800	0
-81.000	-85.500	-95.548,40	-115.017,72	0	0	-81.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-93.359	-88.800	0,00	0,00	0	0	-93.359
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-874.459	-939.600	-943.754,42	-889.043,42	0	-346.600	-527.859

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 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	0,00	0,00	0	0	0
0	1.600	1.585,25	1.604,53	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	2.800	0,00	2.835,17	0	0	0
0	4.400	1.585,25	4.439,70	0	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-16.534,00	0,00	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	-93.814,38	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	274,87	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	2.525.000	0	0,00	0,00	2.525.000	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	5.036.000	36.000	36.000,00	111.875,00	5.036.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	7.561.000	36.000	19.740,87	18.060,62	7.561.000	0	0