

ÅRSBUDGET 2017

for Lumby-Stige Sognes Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7844

CVR-nr. 34752451

Budget 2017 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, babysalmesang, 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

Efter frasalg af Søhus Præstegård er det menighedsrådets hensigt at anvende såvel provenu herfra som de frie midler til etablering af præstekontor og nyt sognehus i Stige.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.986.000	3.939.450	3.905.629,00	4.225.182,00			
Driftsudgifter i alt	-3.986.000	-3.939.450	-3.907.715,96	-3.974.543,28			
2 Kirkebygning og sognegård	-686.000	-585.550	-723.194,89	-823.343,54			
2 Indtægter	100.000	100.000	139.683,52	107.031,96			
2 Udgifter, løn	-267.800	-295.000	-269.638,91	-259.608,35			
2 Udgifter, øvrige drift	-518.200	-390.550	-593.239,50	-670.767,15			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.709.500	-1.614.400	-1.461.115,46	-1.377.617,55			
3 Indtægter	28.700	33.000	28.968,00	32.204,00			
3 Udgifter, løn	-1.300.800	-1.268.500	-1.160.885,80	-1.086.703,34			
3 Udgifter, øvrige drift	-437.400	-378.900	-329.197,66	-323.118,21			
4 Kirkegård	-523.500	-762.255	-577.714,95	-695.485,71			
4 Indtægter	596.100	459.034	626.431,05	507.498,37			
4 Udgifter, løn	-799.400	-766.500	-789.339,93	-733.093,75			
4 Udgifter, øvrige drift	-320.200	-454.789	-414.806,07	-469.890,33			
5 Præstebolig mv.	-89.900	-102.786	-128.128,51	-135.927,31			
5 Indtægter	107.400	106.664	107.096,00	132.911,00			
5 Udgifter, løn	-57.100	-65.200	-75.866,98	-70.407,81			
5 Udgifter, øvrige drift	-140.200	-144.250	-159.357,53	-198.430,50			
6 Administration og fællesudgifter	-977.100	-874.459	-1.023.295,69	-943.754,42			
6 Indtægter	4.800	0	4.752,46	0,00			
6 Udgifter, løn	-369.900	-346.600	-410.440,66	-404.967,29			
6 Udgifter, øvrige drift	-612.000	-527.859	-617.607,49	-538.787,13			
7 Finansielle poster	0	0	5.733,54	1.585,25			
A Resultat af drift	0	0	-2.086,96	250.638,72			
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	236,83	274,87	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	2.525.000	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	36.000	5.036.000	36.000,00	36.000,00	36.000	36.000	36.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-16.534,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	36.000	7.561.000	36.236,83	19.740,87	36.000	36.000	36.000
C Årets resultat	36.000	7.561.000	34.149,87	270.380	36.000	36.000	36.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	36.000	7.561.000			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	848.000	0			848.000	848.000	848.000
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	884.000	5.036.000			884.000	884.000	884.000
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	2.525.000			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-36.000	-7.561.000			-36.000	-36.000	-36.000
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.986.000	3.939.450	3.905.629,00	4.225.182,00	3.986.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.986.000	3.939.450	3.905.629,00	4.225.182,00	3.986.000	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-4.762,90	0,00	0	0	0
-268.400	-268.650	-280.511,15	-255.806,76	0	-102.300	-166.100
-140.000	-30.000	-137.552,64	-33.407,34	0	0	-140.000
-277.600	-286.900	-299.530,17	-532.102,18	100.000	-165.500	-212.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-838,03	-2.027,26	0	0	0
-686.000	-585.550	-723.194,89	-823.343,54	100.000	-267.800	-518.200

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-50.000	-40.000	0,00	0,00	0	0	-50.000
-996.300	-953.600	-866.024,95	-834.713,74	3.000	-873.700	-125.600
-263.800	-238.000	-239.552,54	-96.989,31	0	-177.500	-86.300
-56.900	-52.400	-58.131,03	-52.789,67	25.700	-8.100	-74.500
-262.300	-231.100	-216.947,68	-203.996,44	0	-162.300	-100.000
0	0	0,00	-67.906,62	0	0	0
-69.200	-82.300	-67.768,26	-116.241,02	0	-69.200	0
-11.000	-17.000	-12.691,00	-4.980,75	0	-10.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.709.500	-1.614.400	-1.461.115,46	-1.377.617,55	28.700	-1.300.800	-437.400

4 Kirkegård

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

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-548.500	-787.255	-606.311,66	-722.652,76	571.100	-799.400	-320.200
25.000	25.000	28.596,71	27.167,05	25.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-523.500	-762.255	-577.714,95	-695.485,71	596.100	-799.400	-320.200

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.100	-101.686	-125.577,30	-113.831,38	79.000	-57.100	-127.000
0	-28.200	-14.714,96	-49.422,18	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
15.200	27.100	12.163,75	27.326,25	28.400	0	-13.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-89.900	-102.786	-128.128,51	-135.927,31	107.400	-57.100	-140.200

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-161.800	-125.900	-157.125,94	-126.708,28	4.800	0	-166.600
-184.100	-169.500	-248.666,96	-235.420,67	0	-9.600	-174.500
-42.600	-34.200	-43.214,91	-52.418,22	0	-7.000	-35.600
-22.900	-22.900	-23.070,10	-22.326,00	0	-22.900	0
-256.200	-240.600	-242.628,25	-219.367,68	0	-213.100	-43.100
-46.900	-49.200	-111.441,18	-119.234,23	0	-46.900	0
-70.700	-57.800	0,00	-72.730,94	0	-70.400	-300
-111.500	-81.000	-108.369,39	-95.548,40	0	0	-111.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.400	-93.359	-88.778,96	0,00	0	0	-80.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-977.100	-874.459	-1.023.295,69	-943.754,42	4.800	-369.900	-612.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 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	1.282,20	1.585,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.451,34	0,00	0	0	0
0	0	5.733,54	1.585,25	0	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-16.534,00	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	236,83	274,87	0	0	0
0	2.525.000	0,00	0,00	0	0	0
36.000	5.036.000	36.000,00	36.000,00	36.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
36.000	7.561.000	36.236,83	19.740,87	36.000	0	0