

# ÅRSBUDGET 2020

for Lumby-Stige Sognes Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7844

CVR-nr. 34752451

Budget 2020 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, kirkekafe, kirkekoncerter, foredrag og specialgudstjenester m.m.
- God personalepleje, 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
- Gennem orientering oplyse menigheden om økonomiske prioriteringer og handlinger.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

- Der er planlagt øget aktivitet af kirkeligt liv for børn.
- Der arbejdes fortsat med sorggrupper i samarbejde med Vollsmose sogn
- Maling af vinduer og garage i Lumby Præstegård
- Udbedring af præstegårdshave
- Med ansættelse af ny kirkegårdsleder er der ønske om en behovsanalyse af fremtidig maskinpark og indretning af kirkegårde i forhold til eksisterende.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	4.621.000	4.557.000	4.177.455,00	3.986.000,00
Driftsudgifter i alt	-4.621.000	-4.557.000	-4.355.228,88	-3.858.950,44
2 Kirkebygning og sognegård	-607.750	-738.350	-831.174,76	-586.617,79
2 Indtægter	80.000	70.000	129.067,88	88.252,54
2 Udgifter, løn	-242.750	-231.350	-281.462,65	-262.321,28
2 Udgifter, øvrige drift	-445.000	-577.000	-678.779,99	-412.549,05
3 Kirkelige aktiviteter	-1.797.050	-1.827.850	-1.778.391,32	-1.633.317,43
3 Indtægter	22.800	32.000	22.772,00	31.819,20
3 Udgifter, løn	-1.421.950	-1.294.850	-1.394.377,27	-1.244.631,14
3 Udgifter, øvrige drift	-397.900	-565.000	-406.786,05	-420.505,49
4 Kirkegård	-705.950	-643.420	-752.632,18	-551.373,23
4 Indtægter	511.000	447.730	617.697,02	560.914,59
4 Udgifter, løn	-801.550	-803.150	-817.242,24	-844.551,35
4 Udgifter, øvrige drift	-415.400	-288.000	-553.086,96	-267.736,47
5 Præstebolig mv.	-234.200	-169.130	-90.062,53	-126.508,91
5 Indtægter	107.100	108.770	144.478,00	108.770,00
5 Udgifter, løn	-58.000	-58.400	-58.405,60	-70.230,74
5 Udgifter, øvrige drift	-283.300	-219.500	-176.134,93	-165.048,17
6 Administration og fællesudgifter	-1.270.350	-1.178.250	-927.776,46	-960.939,62
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-702.750	-687.750	-417.889,28	-410.051,63
6 Udgifter, øvrige drift	-567.600	-490.500	-509.887,18	-550.887,99
7 Finansielle poster	-5.700	0	24.808,37	-193,46
A Resultat af drift	0	0	-177.773,88	127.049,56
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-25.000	-192.125,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-241.920,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	3.686.000	36.000	3.234.000,00	36.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-36.664,67	-32.085,24
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	3.686.000	11.000	2.763.290,33	3.914,76
C Årets resultat	3.686.000	11.000	2.585.516,45	130.964
E Heraf til balanceposter (=C-A)	3.686.000	11.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	25.000		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	3.686.000	36.000		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-3.686.000	-11.000		
G Sum (=E+F)	0	0		

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
  - 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
  - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.621.000	4.557.000	4.141.350,00	3.986.000,00	4.621.000	0	0
0	0	36.105,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.621.000	4.557.000	4.177.455,00	3.986.000,00	4.621.000	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-260.450	-263.950	-250.138,44	-260.318,40	0	-102.450	-158.000
-50.000	-40.000	-267.855,91	-30.258,16	0	0	-50.000
-297.300	-434.400	-313.180,41	-296.041,23	80.000	-140.300	-237.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-607.750	-738.350	-831.174,76	-586.617,79	80.000	-242.750	-445.000

#### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-30.000	-115.000	0,00	0,00	0	-30.000	0
-1.030.800	-986.100	-1.113.884,68	-975.839,45	3.600	-878.400	-156.000
-319.500	-292.000	-263.835,70	-250.585,82	0	-240.100	-79.400
-70.800	-70.500	-65.355,34	-70.738,25	19.200	-32.500	-57.500
-276.650	-279.750	-264.099,70	-267.108,23	0	-174.650	-102.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.300	-71.500	-63.093,98	-67.267,03	0	-66.300	0
-3.000	-13.000	-8.121,92	-1.778,65	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.797.050	-1.827.850	-1.778.391,32	-1.633.317,43	22.800	-1.421.950	-397.900

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-713.950	-643.420	-762.951,98	-565.293,91	478.000	-801.550	-390.400
8.000	0	10.319,80	13.920,68	33.000	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-705.950	-643.420	-752.632,18	-551.373,23	511.000	-801.550	-415.400

## 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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-237.200	-134.030	-149.658,78	-136.150,86	81.100	-58.000	-260.300
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
3.000	-35.100	59.596,25	9.641,95	26.000	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-234.200</b>	<b>-169.130</b>	<b>-90.062,53</b>	<b>-126.508,91</b>	<b>107.100</b>	<b>-58.000</b>	<b>-283.300</b>

### 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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-399.000	-401.500	-136.106,85	-115.260,60	0	-270.000	-129.000
-209.000	-213.000	-178.952,72	-202.921,52	0	-21.000	-188.000
-41.000	-44.000	-38.539,31	-44.479,34	0	-14.000	-27.000
-32.000	-32.000	-25.046,00	-28.635,00	0	-32.000	0
-280.700	-266.750	-277.202,80	-271.808,17	0	-239.500	-41.200
-50.500	-48.000	-47.677,66	-46.345,30	0	-50.500	0
-75.750	-72.000	-71.516,25	-70.177,61	0	-75.750	0
-100.400	-101.000	-91.945,79	-100.924,52	0	0	-100.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-82.000	0	-60.789,08	-80.387,56	0	0	-82.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-1.270.350</b>	<b>-1.178.250</b>	<b>-927.776,46</b>	<b>-960.939,62</b>	<b>0</b>	<b>-702.750</b>	<b>-567.600</b>

### 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.l (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering

I alt

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.300	0	0,00	0,00	0	0	-45.300
0	0	-9.226,33	0,00	0	0	0
39.600	0	39.599,36	0,00	39.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.564,66	-193,46	0	0	0
<b>-5.700</b>	<b>0</b>	<b>24.808,37</b>	<b>-193,46</b>	<b>39.600</b>	<b>0</b>	<b>-45.300</b>

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-192.125,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	-25.000	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	-241.920,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	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	-36.664,67	-32.085,24	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	3.686.000	36.000	3.234.000,00	36.000,00	3.686.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	3.686.000	11.000	2.763.290,33	3.914,76	3.686.000	0	0

Lumby Præstegård  
H.C. Lumbyesvej 40 A  
5270 Odense N  
Att Stig Olsen  
Tlf 20 90 13 20  
Mail: stig.ruth@gmail.com

D. 25.06.2019  
Side 1:1

### **Efterplantning af Sneflen på Lumby Præstegård**

Hermed fremsendes overslag på efterplantning af "sneflen" efter fældning.

#### **Renovering beplantning**

Omfatter aftagning af grenrester på berørte plantearealer.

Tilretning af form af snegl så den finder sin gamle form.

Levering og plantning af supplerede planter til plantebæltet dvs snebær bræmme langs inder og yderkant i alt ca 50 stk barrods, str. 30/40. Øvrigt areal i midten mellem de 2 bræmmer af Snebær tilpantes ikke. Tilpasningsbeskæring af tilstødende beplantning.

Levering og udlægning af supplerende barkflis i den berørte del af plantebæltet (5 m<sup>3</sup>).

Bortkørsel af affald.

Opgaven anbefales at blive udført efterår/vinter da planterne har de bedste vækst betingelser på dette tidspunkt.

Overslagspris excl. moms	Kr.	13.399,00
25% moms	Kr.	3.349,75
Overslagspris incl. moms	Kr.	<u>16.748,75</u>

Vi ser frem til at høre nærmere og forventer at blive kontaktet, såfremt der er noget, som ønskes ændret eller uddybet.

Med venlig hilsen

Glenn Andersson



Prisliste bålhytter		Side 1 af 4		01-01-2019		Pris eksklusiv levering			
						Bygge -/ samlesæt		Færdig opstillet	
		med moms	uden moms	med moms	uden moms				
8 kant	<p><b>4,5 x 4,5 m - dia. 5,0 m - 18 kvm</b></p>  <p>Den mindste af vores bålhytter på 4,5 x 4,5 indvendig. Rigtig fin og gedigen lille bålhytte der ikke fylder mere end den sagtens kan bygges i en almindelig have. Kraftige 8 kantede stolper på beton fundament, sikrer rigtig lang levetid. Denne version er den eneste af vores 8 og 6 kantede bålhytter vi tilbyder som bygge -/ samlesæt. I et byggesæt medfølger alle materialer der skal bruges til byggeriet. Stolper er færdig tilskåret, spær delvis tilskåret. Øvrigt tømmer og brædder leveres i rålængder. 22 grader tag med tagpap shingels. Samlesæt er kun for tømmer el. erfarne "gør det selv". Bålhytten tv. er med aftagelige vinduer som tilkøb.</p>	46.250	37.000	78.750	63.000	<p><b>Fakta:</b>                      Væg til væg indvendig = 4,5 x 4,5 m                      Diameter udvendig = 5,0 m                      Grundplan = 18 kvm.                      Antal siddepladser ca 20-22                      Sider lukket i hel eller halv højde efter ønske.                      Lodret beklædning i 23 x 150 eller 23 mm kalmar brædder                      Fastmonterede bænke langs sider                      Røghul med røghat 1,3 x 1,3 m</p>			
	<p><b>6,0 x 6,0 m - dia. 6,7 m - 32 kvm</b></p>  <p>Bålhytten i mellem størrelse, men stadig stor nok til at rumme f.eks. en hel skole klasse. Med en af de mange tilkøbs muligheder i form af f.eks. en påbygget shelter eller lukket opbevaringsrum, vil denne bålhytte hurtigt blive samlingspunktet for eksempelvis spejdere, i børnehaven, byens borgere eller som madpakkehus. Kraftige 8 kantede stolper i lærketræ på støbte betonfundamenter og tag med sorte tagpap shingels fuldender helhedsindtrykket af denne gedigne bålhytte. Bålhytten tv. er med påbygget shelter som tilkøb.</p>	Tilbydes ikke		113.750	91.000	<p><b>Fakta:</b>                      Væg til væg indvendig = 6,0 x 6,0 m                      Diameter udvendig = 7,1 m                      Grundplan = 33 kvm.                      Antal siddepladser ca 25-28                      Sider lukket i hel eller halv højde efter ønske.                      Lodret beklædning i 23 x 150 eller 23 mm kalmar brædder                      Fastmonterede bænke langs sider                      Røghul med røghat 1,3 x 1,3 m</p>			
8 kant	<p><b>7,0 x 7,0 m - dia. 7,8 m - 43 kvm</b></p>  <p>En rigtig fin og populær bålhytte med rigtig mange anvendelses muligheder. Med de mange tilkøbs muligheder i form af bl.a. en eller flere shelters, scene, udekøkken, redskabsskur mv. (se de mange muligheder i billedgalleriet på vores hjemmeside), vil denne bålhytte kunne opfylde rigtig mange behov for udendørs aktiviteter - i ly for vind og vejr. Kraftige 8 kantede stolper i lærketræ på støbte beton fundamenter sikrer ingen træ i kontakt med jord og dermed rigtig lang levetid. Bålhytten tv. er med påbygget shelter som tilkøb.</p>	Tilbydes ikke		127.500	102.000	<p><b>Fakta:</b>                      Væg til væg indvendig = 7,0 x 7,0 m                      Diameter udvendig = 7,8 m                      Grundplan = 43 kvm.                      Antal siddepladser på 7 fag ca. 28-30                      Sider lukket i hel eller halv højde efter ønske.                      Lodret beklædning i 23 x 150 eller 23 mm kalmar brædder                      Fastmonterede bænke langs sider                      Røghul med røghat 1,3 x 1,3 m</p>			
	<p><b>8,0 x 8,0 m - dia. 8,8 m - 56 kvm</b></p>  <p>En af de mest populære af vores 8 kantede bålhytter . Gedigen konstruktion med fritbærende spær og med 22 graders taghældning og tagpap shingels, fuldender helhedsindtrykket af denne bålhytte. Forholdsvis meget vægplads og dermed mulighed for mange siddepladser med fast monterede bænke på vægge og god pladsudnyttelse med bålsted i midten. Bålhytten tv. er fra Kulspejdcener, med tilkøb i tilbygning, vinduer, dobbelt dør samt flise belægning . Vinduerne hele vejen rundt sikrer både udsigt og dejlig lyst inde. En rigtig dejlig og rummelig bålhytte der kan anvendes i al slags vejr.</p>	Tilbydes ikke		151.250	121.000	<p><b>Fakta:</b>                      Væg til væg indvendig = 8,0 x 8,0 m                      Diameter udvendig = 8,8 m                      Grundplan = 56 kvm.                      Antal siddepladser på 7 fag ca. 35-40                      Sider lukket i hel eller halv højde efter ønske.                      Lodret beklædning i 23 x 150 eller 23 mm kalmar brædder                      Fastmonterede bænke langs sider                      Røghul med røghat 1,3 x 1,3 m</p>			

Alle priser er eksklusiv levering.



**Malerfirmaet**

**M.LADEGAARD & SØN ApS**

Haugevej 205  
5270 Odense N  
Bil telefon 40518519  
[mail@m-ladegaard.dk](mailto:mail@m-ladegaard.dk)  
cvr-13169837

Pris vedr udvendigt malerarbejde ved karen

Alle vinduer og døre afrenses og males 2x

Vindskeder og kviste males 2x

Garage bejses to x

2 stk hoveddøre lakeres 2x

pris for ovenstående ekskl moms 77620,00

mvh

Martin ladegaard

40518519