

# ÅRSBUDGET 2021

for Lumby-Stige Sognes Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7844

CVR-nr. 34752451

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

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 det kirkelige liv for børn.
- Ny kirkegårdsleder arbejder fortsat med optimering af maskinpark og forskønnelse af kirkegårdene.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Coronarestriktioner udfordrer økonomisk sammenligning med tidligere år, da en del aktiviteter må aflyses og en del kirkelige handlinger øges i antal, grundet færre deltagere pr. handling. F.eks. konfirmationer. Samlet set opleves corona ikke som noget driftsøkonomisk problem.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.952.644	4.621.000	4.557.000,00	4.177.455,00
Driftsudgifter i alt	-4.952.644	-4.621.000	-4.378.493,02	-4.355.228,88
2 Kirkebygning og sognegård	-545.600	-607.750	-647.782,43	-831.174,76
2 Indtægter	95.000	80.000	131.710,20	129.067,88
2 Udgifter, løn	-250.700	-242.750	-260.298,55	-281.462,65
2 Udgifter, øvrige drift	-389.900	-445.000	-519.194,08	-678.779,99
3 Kirkelige aktiviteter	-1.839.530	-1.797.050	-1.764.740,63	-1.778.391,32
3 Indtægter	30.720	22.800	30.944,00	22.772,00
3 Udgifter, løn	-1.487.500	-1.421.950	-1.430.330,17	-1.394.377,27
3 Udgifter, øvrige drift	-382.750	-397.900	-365.354,46	-406.786,05
4 Kirkegård	-919.279	-705.950	-702.519,14	-752.632,18
4 Indtægter	507.621	511.000	535.597,91	617.697,02
4 Udgifter, løn	-810.500	-801.550	-798.736,59	-817.242,24
4 Udgifter, øvrige drift	-616.400	-415.400	-439.380,46	-553.086,96
5 Præstebolig mv.	-111.692	-234.200	-85.760,80	-90.062,53
5 Indtægter	111.258	107.100	109.802,00	144.478,00
5 Udgifter, løn	-58.550	-58.000	-57.660,84	-58.405,60
5 Udgifter, øvrige drift	-164.400	-283.300	-137.901,96	-176.134,93
6 Administration og fællesudgifter	-1.292.649	-1.270.350	-1.168.239,70	-927.776,46
6 Indtægter	0	0	-2.419,15	0,00
6 Udgifter, løn	-718.750	-702.750	-706.440,01	-417.889,28
6 Udgifter, øvrige drift	-573.899	-567.600	-459.380,54	-509.887,18
7 Finansielle poster	-243.894	-5.700	-9.450,32	24.808,37
A Resultat af drift	0	0	178.506,98	-177.773,88
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))	-5.000.000	0	-123.582,60	-192.125,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-241.920,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.436.000	3.686.000	36.000,00	3.234.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-49.346,24	-36.664,67
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-3.564.000	3.686.000	-136.928,84	2.763.290,33
C Årets resultat	-3.564.000	3.686.000	41.578,14	2.585.516
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-3.564.000	3.686.000		
+ 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	5.000.000	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	1.436.000	3.686.000		
+ 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)	3.564.000	-3.686.000		
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.952.644	4.621.000	4.557.000,00	4.141.350,00	4.952.644	0	0
0	0	0,00	36.105,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.952.644	4.621.000	4.557.000,00	4.177.455,00	4.952.644	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-242.700	-260.450	-229.840,83	-250.138,44	0	-103.700	-139.000
-60.000	-50.000	-68.996,04	-267.855,91	0	0	-60.000
-242.900	-297.300	-348.945,56	-313.180,41	95.000	-147.000	-190.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-545.600	-607.750	-647.782,43	-831.174,76	95.000	-250.700	-389.900

#### 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-30.000	-30.000	0,00	0,00	0	-30.000	0
-1.025.580	-1.030.800	-1.083.225,25	-1.113.884,68	2.720	-903.550	-124.750
-349.500	-319.500	-270.679,96	-263.835,70	0	-267.500	-82.000
-75.500	-70.800	-73.694,12	-65.355,34	28.000	-34.500	-69.000
-279.050	-276.650	-274.177,30	-264.099,70	0	-179.050	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.900	-66.300	-59.442,06	-63.093,98	0	-72.900	0
-7.000	-3.000	-3.521,94	-8.121,92	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.839.530	-1.797.050	-1.764.740,63	-1.778.391,32	30.720	-1.487.500	-382.750

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-924.279	-713.950	-715.842,02	-762.951,98	482.621	-810.500	-596.400
5.000	8.000	13.322,88	10.319,80	25.000	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-919.279	-705.950	-702.519,14	-752.632,18	507.621	-810.500	-616.400

## 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-121.282	-237.200	-62.536,10	-149.658,78	83.568	-58.550	-146.300
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
9.590	3.000	-23.224,70	59.596,25	27.690	0	-18.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-111.692	-234.200	-85.760,80	-90.062,53	111.258	-58.550	-164.400

### 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-421.000	-399.000	-413.829,90	-136.106,85	0	-280.000	-141.000
-203.000	-209.000	-198.756,50	-178.952,72	0	-21.000	-182.000
-38.937	-41.000	-36.336,40	-38.539,31	0	-14.000	-24.937
-32.000	-32.000	-34.903,84	-25.046,00	0	-32.000	0
-296.500	-280.700	-269.511,65	-277.202,80	0	-242.500	-54.000
-51.700	-50.500	-50.915,14	-47.677,66	0	-51.700	0
-77.550	-75.750	-76.372,47	-71.516,25	0	-77.550	0
-96.000	-100.400	-87.613,80	-91.945,79	0	0	-96.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.962	-82.000	0,00	-60.789,08	0	0	-75.962
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.292.649	-1.270.350	-1.168.239,70	-927.776,46	0	-718.750	-573.899

### 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
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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	-45.300	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-9.226,33	0	0	0
0	39.600	0,00	39.599,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.450,32	-5.564,66	0	0	0
-243.894	0	0,00	0,00	0	-243.894	0
-243.894	-5.700	-9.450,32	24.808,37	0	-243.894	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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
				2021	2020	2019
0	0	0,00	-192.125,00	0	0	0
-5.000.000	0	-123.582,60	0,00	0	0	-5.000.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-241.920,00	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	-49.346,24	-36.664,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.436.000	3.686.000	36.000,00	3.234.000,00	1.436.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.564.000	3.686.000	-136.928,84	2.763.290,33	1.436.000	0	-5.000.000

**BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler**

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	243.894					243.894