

ÅRSBUDGET 2022

for Lumby-Stige Sognes Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7844

CVR-nr. 34752451

Budget 2022 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, kirkekaffe, 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.

Der ansættes forsøgsvis en elev på kirkegården.

Der arbejdes med udvikling af digital kommunikation i alle led.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.536.000	4.952.644	4.621.000,00	4.557.000,00
Driftsudgifter i alt	-4.536.000	-4.952.644	-4.361.451,68	-4.378.493,02
2 Kirkebygning og sognegård	-519.750	-545.600	-482.052,03	-647.782,43
2 Indtægter	95.000	95.000	77.697,88	131.710,20
2 Udgifter, løn	-255.350	-250.700	-225.426,74	-260.298,55
2 Udgifter, øvrige drift	-359.400	-389.900	-334.323,17	-519.194,08
3 Kirkelige aktiviteter	-1.808.404	-1.839.530	-1.591.167,53	-1.764.740,63
3 Indtægter	30.720	30.720	0,00	30.944,00
3 Udgifter, løn	-1.474.950	-1.487.500	-1.373.023,58	-1.430.330,17
3 Udgifter, øvrige drift	-364.174	-382.750	-218.143,95	-365.354,46
4 Kirkegård	-850.791	-919.279	-866.212,97	-702.519,14
4 Indtægter	495.859	507.621	529.781,95	535.597,91
4 Udgifter, løn	-999.450	-810.500	-924.661,31	-798.736,59
4 Udgifter, øvrige drift	-347.200	-616.400	-471.333,61	-439.380,46
5 Præstebolig mv.	-59.092	-111.692	-204.870,04	-85.760,80
5 Indtægter	112.458	111.258	110.994,00	109.802,00
5 Udgifter, løn	-57.750	-58.550	-48.384,69	-57.660,84
5 Udgifter, øvrige drift	-113.800	-164.400	-267.479,35	-137.901,96
6 Administration og fællesudgifter	-1.297.963	-1.292.649	-1.189.972,89	-1.168.239,70
6 Indtægter	0	0	0,00	-2.419,15
6 Udgifter, løn	-769.500	-718.750	-740.530,53	-706.440,01
6 Udgifter, øvrige drift	-528.463	-573.899	-449.442,36	-459.380,54
7 Finansielle poster	0	-243.894	-27.176,22	-9.450,32
A Resultat af drift	0	0	259.548,32	178.506,98
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	-5.000.000	-318.358,55	-123.582,60
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	6.745.000	1.436.000	3.686.000,00	36.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-54.728,47	-49.346,24
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	6.745.000	-3.564.000	3.312.912,98	-136.928,84
C Årets resultat	6.745.000	-3.564.000	3.572.461,30	41.578
E Heraf til balanceposter (=C-A)	6.745.000	-3.564.000		
+ 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	5.000.000		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	6.745.000	1.436.000		
+ 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)	-6.745.000	3.564.000		
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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.536.000	4.952.644	4.621.000,00	4.557.000,00	4.536.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.536.000	4.952.644	4.621.000,00	4.557.000,00	4.536.000	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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-234.600	-242.700	-241.097,44	-229.840,83	0	-105.600	-129.000
-54.000	-60.000	-43.103,71	-68.996,04	0	0	-54.000
-231.150	-242.900	-197.850,88	-348.945,56	95.000	-149.750	-176.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-519.750	-545.600	-482.052,03	-647.782,43	95.000	-255.350	-359.400

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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-30.000	-30.000	-8.825,31	0,00	0	-30.000	0
-1.041.230	-1.025.580	-1.000.894,65	-1.083.225,25	2.720	-921.200	-122.750
-307.200	-349.500	-232.108,04	-270.679,96	0	-237.200	-70.000
-75.800	-75.500	-17.921,90	-73.694,12	28.000	-34.800	-69.000
-278.274	-279.050	-275.187,74	-274.177,30	0	-178.850	-99.424
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.900	-72.900	-52.551,89	-59.442,06	0	-72.900	0
-3.000	-7.000	-3.678,00	-3.521,94	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.808.404	-1.839.530	-1.591.167,53	-1.764.740,63	30.720	-1.474.950	-364.174

4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-850.791	-924.279	-887.700,62	-715.842,02	470.859	-999.450	-322.200
0	5.000	21.487,65	13.322,88	25.000	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-850.791	-919.279	-866.212,97	-702.519,14	495.859	-999.450	-347.200

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.682	-121.282	-159.002,06	-62.536,10	84.768	-57.750	-95.700
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	9.590	-45.867,98	-23.224,70	27.690	0	-18.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.092	-111.692	-204.870,04	-85.760,80	112.458	-57.750	-113.800

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-455.000	-421.000	-458.494,79	-413.829,90	0	-324.000	-131.000
-180.000	-203.000	-185.650,10	-198.756,50	0	-23.000	-157.000
-42.937	-38.937	-28.458,92	-36.336,40	0	-18.000	-24.937
-35.000	-32.000	-29.650,00	-34.903,84	0	-35.000	0
-283.500	-296.500	-274.185,02	-269.511,65	0	-240.500	-43.000
-51.600	-51.700	-50.362,04	-50.915,14	0	-51.600	0
-77.400	-77.550	-75.542,78	-76.372,47	0	-77.400	0
-95.000	-96.000	-5.900,00	-87.613,80	0	0	-95.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-77.526	-75.962	-81.729,24	0,00	0	0	-77.526
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.297.963	-1.292.649	-1.189.972,89	-1.168.239,70	0	-769.500	-528.463

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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	-199,34	0,00	0	0	0
0	0	-8.726,90	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	-18.249,98	-9.450,32	0	0	0
0	-243.894	0,00	0,00	0	0	0
0	-243.894	-27.176,22	-9.450,32	0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	-5.000.000	-318.358,55	-123.582,60	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	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	-54.728,47	-49.346,24	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	6.745.000	1.436.000	3.686.000,00	36.000,00	6.745.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	6.745.000	-3.564.000	3.312.912,98	-136.928,84	6.745.000	0	0

