

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Fangel _____
under _____ Fangel Sogns Menighedsråd _____
i _____ Hjallesø Provsti _____
i _____ Odense Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7792 _____ CVR nummer: _____ 62132310 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Fangel den 06 / 11 2014

Jette Kielstrup
menighedsrådsformand

Ejvind Vad Jensen
menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

den /

provstiudvalgsformand

Budget 2015 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

Udvikle det kirkelige liv til gavn for menigheden i Fangel, og understøtte den positive fremgang, som kirken er inde i.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Frie midler på 378449 kr er opsparing til ombygning af sognehuset, jvf. den positive fremgang i kirkelivet.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	744.705	743.823	736.917,00	753.054,00			
Driftsudgifter i alt	-744.705	-743.823	-738.004,27	-652.187,70			
2 Kirkebygning og sognegård	-135.300	-128.000	-134.032,90	-136.151,20			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-36.800	-36.000	-36.121,47	-35.999,63			
2 Udgifter, øvrige drift	-98.500	-92.000	-97.911,43	-100.151,57			
3 Kirkelige aktiviteter	-495.951	-460.963	-412.896,92	-392.739,28			
3 Indtægter	2.500	800	-1.475,50	3.395,68			
3 Udgifter, løn	-364.000	-368.400	-339.226,56	-336.357,93			
3 Udgifter, øvrige drift	-134.451	-93.363	-72.194,86	-59.777,03			
4 Kirkegård	-235.655	-257.235	-233.862,32	-221.508,98			
4 Indtægter	182.992	151.665	166.088,97	188.500,12			
4 Udgifter, løn	-275.200	-332.200	-254.722,27	-336.962,06			
4 Udgifter, øvrige drift	-143.447	-76.700	-145.229,02	-73.047,04			
5 Præstebolig mv.	253.000	259.750	197.021,16	232.976,67			
5 Indtægter	277.000	282.000	259.800,00	246.000,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-24.000	-22.250	-62.778,84	-13.023,33			
6 Administration og fællesudgifter	-128.972	-150.000	-146.895,84	-124.439,30			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-60.100	-75.100	-34.287,50	-66.822,01			
6 Udgifter, øvrige drift	-68.872	-74.900	-112.608,34	-57.617,29			
7 Finansielle poster	-1.827	-7.375	-7.337,45	-10.325,61			
A Resultat af drift	0	0	-1.087,27	100.866,30			
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	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	140.000	140.000	135.500,00	135.600,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-117.640,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-30.000,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	140.000	140.000	-12.140,00	135.600,00	0	0	0
C Årets resultat	140.000	140.000	-13.227,27	236.466	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	140.000	140.000			0	0	0
+ 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	100.000	100.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	40.000	40.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-140.000	-140.000			0	0	0
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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
744.705	743.823	736.917,00	753.054,00	744.705	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
744.705	743.823	736.917,00	753.054,00	744.705	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.900	-74.300	-85.986,12	-84.348,89	0	-18.400	-61.500
-5.500	-10.000	-4.835,17	-9.914,65	0	0	-5.500
-49.900	-43.700	-43.211,61	-41.887,66	0	-18.400	-31.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-135.300	-128.000	-134.032,90	-136.151,20	0	-36.800	-98.500

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-417.550	-390.063	-377.174,55	-358.209,69	2.500	-352.000	-68.050
-4.801	-400	-1.388,53	-581,19	0	0	-4.801
-57.000	-47.500	-29.686,32	-20.551,43	0	0	-57.000
-400	-1.000	-400,00	-963,92	0	0	-400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-12.000	-500,00	-5.500,00	0	-4.800	-2.200
-8.700	-9.500	-3.247,52	-6.933,05	0	-7.200	-1.500
-500	-500	-500,00	0,00	0	0	-500
-495.951	-460.963	-412.896,92	-392.739,28	2.500	-364.000	-134.451

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-219.255	-248.035	-217.305,54	-211.828,96	180.992	-256.800	-143.447
-16.400	-9.200	-16.556,78	-9.680,02	2.000	-18.400	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-235.655	-257.235	-233.862,32	-221.508,98	182.992	-275.200	-143.447

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 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	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
253.000	259.750	197.021,16	232.976,67	277.000	0	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
253.000	259.750	197.021,16	232.976,67	277.000	0	-24.000

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering
- 66 Efteruddannelse
- 67 Forsikringspræmie
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-3.000	-3.300	-2.060,60	-2.653,10	0	0	-3.000
-34.223	-52.700	-47.081,43	-32.732,01	0	-12.000	-22.223
-14.394	-8.400	-31.943,24	-18.565,49	0	-5.400	-8.994
-1.600	-2.000	-1.600,00	-1.680,00	0	0	-1.600
-36.328	-34.200	-31.327,50	-34.990,25	0	-30.700	-5.628
-12.000	-25.000	-3.187,50	-20.654,01	0	-12.000	0
-16.000	-12.000	-15.149,25	-7.866,33	0	0	-16.000
-11.427	-12.400	-14.546,32	-4.741,23	0	0	-11.427
0	0	0,00	-556,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-128.972	-150.000	-146.895,84	-124.439,30	0	-60.100	-68.872

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-7.127	-14.875	-10.625,00	-18.375,00	0	0	-7.127
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.500	3.000	3.779,52	3.887,30	3.500	0	0
1.800	4.500	1.788,70	4.471,68	1.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.280,67	-309,59	0	0	0
-1.827	-7.375	-7.337,45	-10.325,61	5.300	0	-7.127

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-117.640,00	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	-30.000,00	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
140.000	140.000	135.500,00	135.600,00	140.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
140.000	140.000	-12.140,00	135.600,00	140.000	0	0