

ÅRSBUDGET 2016

for Fangel Sogns Menighedsråd

i Hjallese Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7792

CVR-nr. 62132310

Budget 2016 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 kirkelig liv til gavn for menigheden i Fangel, og understøtten positive fremgang, som kirken er inde i.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Frie midler på 444 019 kr. er opsparing til ombygning af sognehuset jvf. den positive fremgang i kirkelivet.
Vi ser frem til et møde med provstiudvalget, hvor vi kan redegøre for planerne for ombygningen og få finanseringen på plads.
Af de frie midler bruges omk. 200000 kr. til nyt tag på udlejningsbolig

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	754.858	744.705	743.823,00	736.917,00			
Driftsudgifter i alt	-754.858	-744.705	-678.253,34	-738.004,27			
2 Kirkebygning og sognegård	-121.200	-135.300	-162.375,24	-134.032,90			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-37.200	-36.800	-37.284,86	-36.121,47			
2 Udgifter, øvrige drift	-84.000	-98.500	-125.090,38	-97.911,43			
3 Kirkelige aktiviteter	-487.400	-495.951	-413.914,60	-412.896,92			
3 Indtægter	0	2.500	320,00	-1.475,50			
3 Udgifter, løn	-369.200	-364.000	-336.261,55	-339.226,56			
3 Udgifter, øvrige drift	-118.200	-134.451	-77.973,05	-72.194,86			
4 Kirkegård	-282.000	-235.655	-258.192,06	-233.862,32			
4 Indtægter	128.600	182.992	124.510,00	166.088,97			
4 Udgifter, løn	-328.000	-275.200	-263.886,13	-254.722,27			
4 Udgifter, øvrige drift	-82.600	-143.447	-118.815,93	-145.229,02			
5 Præstebolig mv.	257.000	253.000	260.464,86	197.021,16			
5 Indtægter	277.000	277.000	277.000,00	259.800,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-20.000	-24.000	-16.535,14	-62.778,84			
6 Administration og fællesudgifter	-132.833	-128.972	-115.783,15	-146.895,84			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-63.100	-60.100	-49.638,85	-34.287,50			
6 Udgifter, øvrige drift	-69.733	-68.872	-66.144,30	-112.608,34			
7 Finansielle poster	11.575	-1.827	11.546,85	-7.337,45			
A Resultat af drift	0	0	65.569,66	-1.087,27			
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	140.000,00	135.500,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-104.809,35	-117.640,00	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	-30.000,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	140.000	140.000	59.990,65	-12.140,00	0	0	0
C Årets resultat	140.000	140.000	125.560,31	-13.227	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
754.858	744.705	743.823,00	736.917,00	754.858	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
754.858	744.705	743.823,00	736.917,00	754.858	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-71.600	-79.900	-110.920,06	-85.986,12	0	-18.600	-53.000
0	-5.500	0,00	-4.835,17	0	0	0
-49.600	-49.900	-51.455,18	-43.211,61	0	-18.600	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-121.200	-135.300	-162.375,24	-134.032,90	0	-37.200	-84.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-405.600	-417.550	-374.138,74	-377.174,55	0	-356.200	-49.400
-19.200	-4.801	-1.241,70	-1.388,53	0	0	-19.200
-43.200	-57.000	-32.757,54	-29.686,32	0	0	-43.200
0	-400	0,00	-400,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.400	-7.000	-571,42	-500,00	0	-5.200	-1.200
-12.500	-8.700	-4.705,20	-3.247,52	0	-7.800	-4.700
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-487.400	-495.951	-413.914,60	-412.896,92	0	-369.200	-118.200

4 Kirkegård

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

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-266.100	-219.255	-242.220,31	-217.305,54	125.900	-309.400	-82.600
-15.900	-16.400	-15.971,75	-16.556,78	2.700	-18.600	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-282.000	-235.655	-258.192,06	-233.862,32	128.600	-328.000	-82.600

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 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	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
257.000	253.000	260.464,86	197.021,16	277.000	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
257.000	253.000	260.464,86	197.021,16	277.000	0	-20.000

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-3.300	-3.000	-2.879,54	-2.060,60	0	0	-3.300
-44.300	-34.223	-31.355,76	-47.081,43	0	-12.000	-32.300
-7.400	-14.394	-7.333,05	-31.943,24	0	-5.400	-2.000
-1.600	-1.600	-1.600,00	-1.600,00	0	0	-1.600
-36.700	-36.328	-36.683,75	-31.327,50	0	-30.700	-6.000
-15.000	-12.000	-13.563,85	-3.187,50	0	-15.000	0
0	0	-10.029,24	-15.149,25	0	0	0
-11.533	-16.000	-12.337,96	-14.546,32	0	0	-11.533
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-11.427	0,00	0,00	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-132.833	-128.972	-115.783,15	-146.895,84	0	-63.100	-69.733

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-5.625	-7.127	-8.125,00	-10.625,00	0	0	-5.625
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.200	3.500	3.602,85	3.779,52	1.200	0	0
16.000	1.800	15.964,56	1.788,70	16.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	104,44	-2.280,67	0	0	0
11.575	-1.827	11.546,85	-7.337,45	17.200	0	-5.625

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-104.809,35	-117.640,00	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	-30.000,00	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	140.000,00	135.500,00	140.000	0	0
0	0	24.800,00	0,00	0	0	0
140.000	140.000	59.990,65	-12.140,00	140.000	0	0