

# ÅRSBUDGET 2025

for Fangel Sogns Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7792

CVR-nr. 62132310

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål



# BUDGET 2025

FANGEL KIRKE

## Indhold

Indhold	1
Oversigt over budgetønsker	2
1. Kirkekalkning	3
2. Kirkegårdsomlægning	7
3. Renter stiftsmiddellån	10

## Oversigt over budgetønsker

Budgetpost	Formål	Beløb
1. Udvidelse kirkekalkning	2100	138.000
2. Kirkegårdsomlægning	4000	104.300
3. Renter stiftsmiddellån	7000	10.415
<b>Total udvidelse af ramme</b>		<b>252.715</b>
Eksisterende driftsramme		1.200.000
Opsparing anlæg		65.000
Afdrag lån		103.500
<b>Ramme i alt for 2025</b>		<b>1.621.215</b>

## 1. Kirkekalkning

<b>Beskrivelse</b> I forbindelse med indhentelse af tilbud fra leverandører som forberedelse til kirkekalkning i 2025, har vi måtte konstatere, at priserne for kalkning er steget betragteligt. Der er indhentet tilbud fra 2 leverandører, hvoraf det billigste ligger 138 tkr. over den forventede opsparing. Der ansøges derfor om en udvidelse til brug for det kommende budget, og der opfordres til, at den nuværende faste opsparing på 65 tkr. årligt revurderes.			
Beløb	138.000 kr.	Tilbud indhentet:	Ja
<b>Bevillingstype</b> <input type="checkbox"/> Engangsbevilling til driftsramme <input type="checkbox"/> Vedvarende bevilling til driftsramme <input checked="" type="checkbox"/> Anlægsprojekt <input type="checkbox"/> Opsparing til anlægsprojekt <input type="checkbox"/> Afdrag på lån			
Formålskode:			2100

## 1. Kirkekalkning – bilag



Fangel Kirke  
Att.: Esben Møllegaard  
Kirkevej 25  
5260 Odense S

Langeskov, den 26. april 2024

### Tilbud

Hermed fremsendes tilbud på udvendig kalkning af kirken.

#### Behandling:

Afrensning af løst kalk, 1 x algebehandling og 2 x kalkning inkl. stillads i max 14 lejedage.  
Tjæring af sokkel.

**Pris**            **kr. 212.000,00**

#### Overstrygning af tagsten

**Pris**            **kr. 16.025,00**

Alle priser er dagspriser ekskl. 3,5 % miljøomkostninger og 25 % moms.

Der tages forbehold for større pudsskader og prisstigninger i 2025.

Betalingsbetingelser: Netto kontant 14 dage.



Fangel Kirke  
Att.: Esben Møllegaard  
Kirkevej 25  
5260 Odense S

Langeskov, den 26. april 2024

## Tilbud

Hermed fremsendes tilbud vedr. Sognehuset.

### Behandling:

Afrensning af løst kalk og puds.  
Pudsrep. og 2 x kalkning  
Opstolpning af bindingsværk

**Pris**            **kr. 29.720,00**

Dagspris ekskl. 3,5 % miljøomkostninger og 25 % moms.

Der tages forbehold for prisstigninger i 2025.

Betalingsbetingelser: Netto kontant 14 dage.



Fangel Kirke  
Att.: Esben Møllegaard  
Kirkevej 25  
5260 Odense S

Langeskov, den 26. april 2024

## Tilbud

Hermed fremsendes tilbud på kalkning og tjæring.

### Behandling:

Afrensning, pudsrep. og 2 x kalkning på gavl og sider på Våbenhus og på gavl ved koret ca. 4 meter op fra sokkel.

**Pris**            **kr. 18.000,00**

Tjæring af sokkel på kirken.

**Pris**            **kr. 10.000,00**

Dagspris ekskl. 3,5 % miljøomkostninger og 25 % moms.

Betalingsbetingelser: Netto kontant 14 dage.



## 2. Kirkegårdsomlægning

<b>Beskrivelse</b> Fangel Kirke har fået udarbejdet en plan for omlægning af kirkegården, således den modsvarer den nuværende begravelsesmønstre med færre jordbegravelser. Planen for kirkegården er godkendt af provstiet. Over en årrække forventes planen udført i takt med de eksisterende gravsteder udløber i de enkelte områder. Dette er anden del, som dækker områderne D og F.			
Beløb	104.300	Tilbud indhentet:	Ja
<b>Bevillingstype</b> <input checked="" type="checkbox"/> Engangsbevilling til driftsramme <input type="checkbox"/> Vedvarende bevilling til driftsramme <input type="checkbox"/> Anlægsprojekt <input type="checkbox"/> Opsparing til anlægsprojekt <input type="checkbox"/> Afdrag på lån			
Formålskode:	4000		

## 2. Kirkegårdsomlægning - bilag



Fangel Menighedsråd V/ Kirkeværges Esben  
Hansen  
Lovbjergvej 40, Fangel  
5260 Odense S



Dato: **10/06/2024**

Tilbudsnr. **109**

Tilbud på omlægning af afd. D og F.  
Tilbud på at sætte pladesten ud i en halvcirkel. Tilbuddet dækker ikke urneflytning.  
Tilbud på blomsterplads til Uk.

## Tilbud

Beskrivelse	Antal	Enhed	Enhedspris	Pris
Materialer til blomsterplads lagt i brosten og chaussesten.	1,00	stk.	9.875,00	9.875,00
Arbejdstimer til blomsterplads.	24,00	timer	400,00	9.600,00
Nedlægge sløjfede gravsteder afd. D og F.	20,00	timer	400,00	8.000,00
Bortkørsel af grønaffald	1,00	stk.	2.500,00	2.500,00
Etablering af græs på gangene og gravsteder på afd. D og F.	10,00	timer	400,00	4.000,00
Kuglebombsbom	9,00	stk.	185,00	1.665,00
Plantning af Buksbom. Afd. F	5,00	timer	400,00	2.000,00
Glansbladet hvidtjørn til Afd. D og F. inkl. opbindingspæle.	21,00	stk.	1.100,00	23.100,00
Plantning og opbinding af Tjørn.	16,00	timer	400,00	6.400,00
Flytte pladesten ud i halvcirkel	10,00	timer	400,00	4.000,00
Reetablere græsset i halvcirklen	7,00	timer	400,00	2.800,00
Harpet muld til græsetablering.	1,00	stk.	3.500,00	3.500,00
Takshæk	280,00	stk.	20,00	5.600,00
Plantning af Taks.	1,00	stk.	400,00	400,00
			Subtotal	83.440,00
			Moms (25,00%)	20.860,00
			<b>Total DKK</b>	<b>104.300,00</b>

### 3. Renter stiftsmiddellån

<b>Beskrivelse</b>	
I forbindelse med ombygning af sognehus blev der optaget lån på i alt 1.035.000 kr. Der søges om midler til betaling af renter herpå.	
Beløb	10.415 kr.
Tilbud indhentet:	Nej
<b>Bevillingstype</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Engangsbevilling til driftsramme <input type="checkbox"/> Vedvarende bevilling til driftsramme <input type="checkbox"/> Anlægsprojekt <input type="checkbox"/> Opsparing til anlægsprojekt <input type="checkbox"/> Afdrag på lån	
Formålskode:	7000

### 3. Renter stiftsmiddellån - bilag

#### Budgetposter

Bogføringsdato	Ydelse	Afdrag	Rente	Rente%	Restgæld
30-06-2023	58.995,00	51.750,00	7.245,00	1,75%	776.250,00
31-12-2023	58.542,19	51.750,00	6.792,19	1,75%	724.500,00
30-06-2024	58.089,38	51.750,00	6.339,38	1,75%	672.750,00
31-12-2024	57.636,57	51.750,00	5.886,57	1,75%	621.000,00
30-06-2025	57.183,75	51.750,00	5.433,75	1,75%	569.250,00
31-12-2025	56.730,94	51.750,00	4.980,94	1,75%	517.500,00

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.407.687</b>	<b>0</b>	<b>168.500</b>	<b>1.576.187</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.407.687	0	168.500	1.576.187
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-239.241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-239.241</b>
Udgifter, løn	4.590	0		4.590
Udgifter, Øvrige	234.651	0	0	234.651
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-660.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-660.700</b>
Udgifter, løn	370.900	0		370.900
Udgifter, Øvrige	289.800	0	0	289.800
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-475.598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-475.598</b>
Udgifter, løn	104.298	0		104.298
Udgifter, Øvrige	587.000	0	0	587.000
Indtægter	215.700	0	0	215.700
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>234.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234.100</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	22.900	0	0	22.900
Indtægter	257.000	0	0	257.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-256.533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-256.533</b>
Udgifter, løn	51.826	0		51.826
Udgifter, Øvrige	204.707	0	0	204.707
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-9.715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.715</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	12.415	0	0	12.415
Indtægter	2.700	0	0	2.700
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168.500</b>	<b>168.500</b>
Total udgifter, løn	531.614	0		531.614
Total udgifter, øvrige	1.351.473	0	0	1.351.473
Total indtægter	1.883.087	0	168.500	2.051.587

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			103.500
- Opsparet til anlæg			65.000
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-168.500</b>

# Driftsrammen

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.407.687	1.376.226	1.281.977,08	1.334.112,00	1.407.687	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
1.407.687	1.376.226	1.281.977,08	1.334.112,00	1.407.687	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-140.041	-86.390	-52.733,28	-83.130,05	0	-4.590	-135.451
-25.000	-23.400	-24.430,43	-71.932,50	0	0	-25.000
-74.200	-70.000	-50.205,18	-128.258,29	0	0	-74.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-239.241	-179.790	-127.368,89	-283.320,84	0	-4.590	-234.651

#### 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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-266,40	0	0	0
-479.200	-478.600	-481.148,74	-488.144,34	0	-338.400	-140.800
-68.300	-68.000	-43.420,40	-49.290,89	0	-4.000	-64.300
-36.200	-37.600	-19.758,37	-23.227,45	0	-5.000	-31.200
-7.300	-7.300	-6.939,00	-6.966,25	0	0	-7.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.400	-15.400	0,00	-11.000,00	0	-11.000	-4.400
-53.800	-53.800	-31.226,93	-44.226,92	0	-12.500	-41.300
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-660.700	-661.200	-582.993,44	-623.622,25	0	-370.900	-289.800

#### 4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-475.398	-512.677	-438.500,79	-375.157,33	212.500	-104.298	-583.600
-200	-200	4.495,04	-14.675,02	3.200	0	-3.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-475.598	-512.877	-434.005,75	-389.832,35	215.700	-104.298	-587.000

## Driftsrammen

### 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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 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
234.100	234.100	233.219,70	131.127,89	257.000	0	-22.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
234.100	234.100	233.219,70	131.127,89	257.000	0	-22.900

#### 6 Administration og fællesudgifter

60	Fælles formål
61	Menighedsrådet/provstiudvalget
62	Personale
63	Bygninger
64	Økonomi
65	Personregistrering - civil
66	Personregistrering - kirkelig
67	Efteruddannelse
68	Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69	Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-6.100	-6.100	-4.787,50	-4.140,40	0	0	-6.100
-107.607	-102.607	-76.661,20	-72.975,06	0	-15.000	-92.607
-30.200	-30.200	-35.671,19	-22.121,56	0	-18.000	-12.200
-5.610	-5.610	-5.610,00	-5.610,00	0	-5.610	0
-88.300	-81.700	-82.228,00	-81.341,50	0	-7.000	-81.300
-6.216	-6.216	-6.840,00	-7.097,12	0	-6.216	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
-12.500	-12.500	-8.367,81	-11.398,06	0	0	-12.500
-256.533	-244.933	-220.165,70	-204.683,70	0	-51.826	-204.707

#### 7 Finansielle poster

70	Renter af stiftslån
71	Renter af andre lån til anlæg
72	Øvrige renteudgifter
73	Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
74	Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-12.226	-14.037,19	-11.320,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.415	-2.000	0,00	0,00	0	0	-12.415
0	0	0,00	-3.710,02	0	0	0
2.700	2.700	447,18	223,59	2.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.500,79	1.228,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.715	-11.526	-15.090,80	-13.577,85	2.700	0	-12.415

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

**Formål**Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
168.500	168.500		0
168.500	168.500		0