

# ÅRSBUDGET 2015

for Fraugde  
under Fraugde Sogns Menighedsråd  
i Hjallese Provsti  
i Odense Kommune  
Myndighedskode: 7879 CVR nummer: 86338319

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

\_\_\_\_\_ den /  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_

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

Synliggøre og udvikle det kirken står for med udgangspunkt i den kristne tro. Kirken skal være ståsted for at fastholde troen på det kristne evangelium, og være åben overfor den udvikling der sker med mennesker og livsvilkår i et samfund i bevægelse. Kirken kan indgå i et samarbejde med foreninger og enkeltpersoner i sognet, og koordinere og udvikle et fælles miljø til glæde og gavn for alle.

Det vil vi gøre ved at:

1. Skabe et tillidsfuldt samarbejde med kirkens præster, øvrige ansatte og frivillige.
2. Give mulighed for et samlingssted for alle uanset socialt, politisk, aldersmæssigt og anden baggrund.
3. Udgive kirkeblad og udbygge brugen af elektroniske medier.
4. Være synlig - og åben overfor forslag, herunder lytte til og indhente ideer om behov og ønsker fra sognets beboere, ved f.eks. at invitere grupper og enkeltpersoner til inspiration og debat om kirkens placering i et moderne samfund.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Minilast med løvkasse og suger med tilbehør kr. 275.250  
Ny varevogn med lad og rampe til at flytte redskaber og maskiner mellem Fraugde Kirkegård, Davinde og Tornbjerg Kirkegård kr. 250.000

Udvikling 50.000

Køkken præstegård kr. 13.000

Indvendig kalkning og renovering 4.000.000

Der er opsparet 600.000. i 2013 og 3 mio. i 2014

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.693.899	2.353.913	2.687.200,00	2.503.636,39			
Driftsudgifter i alt	-2.693.899	-2.353.913	-2.365.038,33	-2.147.672,40			
2 Kirkebygning og sognegård	-335.699	-311.090	-397.366,94	-302.109,84			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-126.000	-135.500	-127.050,93	-124.616,72			
2 Udgifter, øvrige drift	-209.699	-175.590	-270.316,01	-177.493,12			
3 Kirkelige aktiviteter	-970.300	-918.700	-1.015.757,19	-962.575,07			
3 Indtægter	300	2.000	110.093,05	118.738,00			
3 Udgifter, løn	-674.000	-677.100	-667.691,12	-905.169,25			
3 Udgifter, øvrige drift	-296.600	-243.600	-458.159,12	-176.143,82			
4 Kirkegård	-1.120.800	-780.189	-620.498,42	-589.571,04			
4 Indtægter	494.454	376.792	472.851,00	401.479,92			
4 Udgifter, løn	-830.900	-697.000	-753.600,48	-785.913,54			
4 Udgifter, øvrige drift	-784.354	-459.981	-339.748,94	-205.137,42			
5 Præstebolig mv.	-62.600	-79.525	-85.069,29	-47.135,41			
5 Indtægter	81.000	89.300	81.024,96	76.092,63			
5 Udgifter, løn	-5.600	-6.000	-5.556,80	-5.538,41			
5 Udgifter, øvrige drift	-138.000	-162.825	-160.537,45	-117.689,63			
6 Administration og fællesudgifter	-204.500	-264.409	-247.801,41	-235.457,68			
6 Indtægter	0	0	900,00	1.000,00			
6 Udgifter, løn	-32.100	-32.100	-25.100,00	-33.292,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-172.400	-232.309	-223.601,41	-203.165,68			
7 Finansielle poster	0	0	1.454,92	-10.823,36			
A Resultat af drift	0	0	322.161,67	355.963,99			
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)	4.000.000	3.000.000	600.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-928.974,61	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	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	4.000.000	3.000.000	600.000,00	-928.974,61	0	0	0
C Årets resultat	4.000.000	3.000.000	922.161,67	-573.011	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	4.000.000	3.000.000			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	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	4.000.000	3.000.000			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)	-4.000.000	-3.000.000			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
2.693.899	2.353.913	2.687.200,00	2.379.345,00	2.693.899	0	0
0	0	0,00	124.291,39	0	0	0
2.693.899	2.353.913	2.687.200,00	2.503.636,39	2.693.899	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
-211.799	-195.690	-272.782,47	-178.977,74	0	-70.000	-141.799
-10.000	-44.800	-54.207,81	-46.649,12	0	0	-10.000
-113.900	-70.600	-70.376,66	-76.482,98	0	-56.000	-57.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-335.699	-311.090	-397.366,94	-302.109,84	0	-126.000	-209.699

#### 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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-50.000	-25.000	-570,00	0,00	0	0	-50.000
-694.500	-692.100	-779.430,45	-652.742,45	300	-618.000	-76.800
-44.000	-53.500	-57.591,89	-30.910,99	0	0	-44.000
-12.000	-27.400	-13.893,61	-96.854,21	0	0	-12.000
-91.900	-63.700	-74.009,20	-114.863,88	0	-16.000	-75.900
0	0	-190,45	0,00	0	0	0
-41.900	-43.500	-65.257,80	-19.969,29	0	-25.000	-16.900
-35.000	-12.000	-23.813,79	-46.234,25	0	-15.000	-20.000
-1.000	-1.500	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-970.300	-918.700	-1.015.757,19	-962.575,07	300	-674.000	-296.600

#### 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
-1.127.200	-760.089	-627.066,05	-603.315,22	466.654	-822.500	-771.354
6.400	-20.100	6.567,63	13.744,18	27.800	-8.400	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.120.800	-780.189	-620.498,42	-589.571,04	494.454	-830.900	-784.354

## 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
-62.600	-79.525	-85.069,29	-47.135,41	81.000	-5.600	-138.000
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
-62.600	-79.525	-85.069,29	-47.135,41	81.000	-5.600	-138.000

### 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
0	-85.200	-79.727,62	-34.756,77	0	0	0
-65.100	-76.200	-77.255,85	-92.150,03	0	-12.000	-53.100
-40.900	-15.800	-21.871,70	-30.423,84	0	-5.400	-35.500
-10.300	-11.800	-8.292,10	-8.895,00	0	-9.700	-600
-20.000	-5.000	0,00	-5.000,00	0	-5.000	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.700	-16.475,00	-20.898,00	0	0	-20.000
-48.200	-49.709	-44.179,14	-43.334,04	0	0	-48.200
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
-204.500	-264.409	-247.801,41	-235.457,68	0	-32.100	-172.400

### 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

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	1.408,82	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-6.551,81	0	0	0
0	0	2.334,25	3.037,18	0	0	0
0	0	2.459,18	5.763,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.747,33	-13.072,37	0	0	0
0	0	1.454,92	-10.823,36	0	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-928.974,61	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	4.000.000	3.000.000	600.000,00	0,00	4.000.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	4.000.000	3.000.000	600.000,00	-928.974,61	4.000.000	0	0