

# ÅRSBUDGET 2016

for Fraugde Sogns Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7879

CVR-nr. 86338319

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

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.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.129.245	2.693.899	2.353.913,00	2.687.200,00			
Driftsudgifter i alt	-2.129.245	-2.693.899	-1.897.712,91	-2.365.038,33			
2 Kirkebygning og sognegård	-327.900	-335.699	-340.160,94	-397.366,94			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-127.400	-126.000	-126.239,35	-127.050,93			
2 Udgifter, øvrige drift	-200.500	-209.699	-213.921,59	-270.316,01			
3 Kirkelige aktiviteter	-932.500	-970.300	-790.013,31	-1.015.757,19			
3 Indtægter	4.400	300	4.384,00	110.093,05			
3 Udgifter, løn	-695.000	-674.000	-612.156,24	-667.691,12			
3 Udgifter, øvrige drift	-241.900	-296.600	-182.241,07	-458.159,12			
4 Kirkegård	-557.314	-1.120.800	-512.080,61	-620.498,42			
4 Indtægter	596.996	494.454	550.457,62	472.851,00			
4 Udgifter, løn	-835.500	-830.900	-768.517,20	-753.600,48			
4 Udgifter, øvrige drift	-318.810	-784.354	-294.021,03	-339.748,94			
5 Præstebolig mv.	-66.200	-62.600	-64.663,96	-85.069,29			
5 Indtægter	89.700	81.000	89.736,27	81.024,96			
5 Udgifter, løn	-5.700	-5.600	-5.573,59	-5.556,80			
5 Udgifter, øvrige drift	-150.200	-138.000	-148.826,64	-160.537,45			
6 Administration og fællesudgifter	-253.400	-204.500	-237.768,63	-247.801,41			
6 Indtægter	200	0	160,00	900,00			
6 Udgifter, løn	-32.500	-32.100	-37.600,00	-25.100,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-221.100	-172.400	-200.328,63	-223.601,41			
7 Finansielle poster	8.069	0	46.974,54	1.454,92			
A Resultat af drift	0	0	456.200,09	322.161,67			
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	7.750,69	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.500.000	4.000.000	3.000.000,00	600.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.500.000	4.000.000	3.007.750,69	600.000,00	0	0	0
C Årets resultat	1.500.000	4.000.000	3.463.950,78	922.162	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.500.000	4.000.000			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	1.500.000	4.000.000			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)	-1.500.000	-4.000.000			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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.129.245	2.693.899	2.353.913,00	2.687.200,00	2.129.245	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.129.245	2.693.899	2.353.913,00	2.687.200,00	2.129.245	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
-224.800	-211.799	-238.405,99	-272.782,47	0	-70.800	-154.000
-36.000	-10.000	-35.596,69	-54.207,81	0	0	-36.000
-67.100	-113.900	-66.158,26	-70.376,66	0	-56.600	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-327.900	-335.699	-340.160,94	-397.366,94	0	-127.400	-200.500

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- 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
-65.000	-50.000	-27.922,75	-570,00	0	0	-65.000
-658.400	-694.500	-577.943,61	-779.430,45	600	-606.000	-53.000
-69.700	-44.000	-48.040,69	-57.591,89	0	0	-69.700
0	-12.000	0,00	-13.893,61	0	0	0
-55.300	-91.900	-54.839,24	-74.009,20	0	-19.000	-36.300
-200	0	-200,00	-190,45	0	0	-200
-53.800	-41.900	-54.836,40	-65.257,80	0	-45.000	-8.800
-30.100	-35.000	-26.230,62	-23.813,79	3.800	-25.000	-8.900
0	-1.000	0,00	-1.000,00	0	0	0
-932.500	-970.300	-790.013,31	-1.015.757,19	4.400	-695.000	-241.900

#### 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
-560.014	-1.127.200	-514.993,76	-627.066,05	577.996	-827.000	-311.010
2.700	6.400	2.913,15	6.567,63	19.000	-8.500	-7.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-557.314	-1.120.800	-512.080,61	-620.498,42	596.996	-835.500	-318.810

## 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
-66.200	-62.600	-64.663,96	-85.069,29	89.700	-5.700	-150.200
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
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
<b>-66.200</b>	<b>-62.600</b>	<b>-64.663,96</b>	<b>-85.069,29</b>	<b>89.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-150.200</b>

### 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
-52.000	0	-51.517,03	-79.727,62	200	0	-52.200
-90.200	-65.100	-69.603,73	-77.255,85	0	-12.100	-78.100
-23.500	-40.900	-23.164,41	-21.871,70	0	-5.500	-18.000
-9.800	-10.300	-7.700,00	-8.292,10	0	-9.800	0
-5.100	-20.000	-10.000,00	0,00	0	-5.100	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-26.074,50	-16.475,00	0	0	0
-23.800	-20.000	-49.708,96	-44.179,14	0	0	-23.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.000	-48.200	0,00	0,00	0	0	-49.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-253.400</b>	<b>-204.500</b>	<b>-237.768,63</b>	<b>-247.801,41</b>	<b>200</b>	<b>-32.500</b>	<b>-221.100</b>

### 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	1.408,82	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	20.463,26	2.334,25	0	0	0
8.069	0	0,00	2.459,18	8.069	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	26.511,28	-4.747,33	0	0	0
<b>8.069</b>	<b>0</b>	<b>46.974,54</b>	<b>1.454,92</b>	<b>8.069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.750,69	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.500.000	4.000.000	3.000.000,00	600.000,00	1.500.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.500.000	4.000.000	3.007.750,69	600.000,00	1.500.000	0	0