

ÅRSBUDGET 2017

for Fraugde Sogns Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7879

CVR-nr. 86338319

Budget 2017 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 --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.157.000	2.129.245	2.693.899,00	2.353.913,00			
Driftsudgifter i alt	-2.157.000	-2.129.245	-3.305.380,39	-1.897.712,91			
2 Kirkebygning og sognegård	-288.800	-327.900	-566.191,74	-340.160,94			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-127.100	-127.400	-125.954,64	-126.239,35			
2 Udgifter, øvrige drift	-161.700	-200.500	-440.237,10	-213.921,59			
3 Kirkelige aktiviteter	-975.000	-932.500	-953.755,13	-790.013,31			
3 Indtægter	4.400	4.400	1.304,00	4.384,00			
3 Udgifter, løn	-726.100	-695.000	-741.653,69	-612.156,24			
3 Udgifter, øvrige drift	-253.300	-241.900	-213.405,44	-182.241,07			
4 Kirkegård	-664.146	-557.314	-1.361.475,42	-512.080,61			
4 Indtægter	491.077	596.996	502.794,92	550.457,62			
4 Udgifter, løn	-905.800	-835.500	-774.141,91	-768.517,20			
4 Udgifter, øvrige drift	-249.423	-318.810	-1.090.128,43	-294.021,03			
5 Præstebolig mv.	-1.580	-66.200	-190.527,54	-64.663,96			
5 Indtægter	92.320	89.700	90.444,52	89.736,27			
5 Udgifter, løn	-5.600	-5.700	-5.597,78	-5.573,59			
5 Udgifter, øvrige drift	-88.300	-150.200	-275.374,28	-148.826,64			
6 Administration og fællesudgifter	-230.932	-253.400	-227.115,16	-237.768,63			
6 Indtægter	200	200	0,00	160,00			
6 Udgifter, løn	-32.100	-32.500	-30.100,00	-37.600,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-199.032	-221.100	-197.015,16	-200.328,63			
7 Finansielle poster	3.458	8.069	-6.315,40	46.974,54			
A Resultat af drift	0	0	-611.481,39	456.200,09			
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	52.616,19	7.750,69	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	1.500.000	4.000.000,00	3.000.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-9.100.000	0	-46.401,33	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	-9.100.000	1.500.000	4.006.214,86	3.007.750,69	0	0	0
C Årets resultat	-9.100.000	1.500.000	3.394.733,47	3.463.951	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-9.100.000	1.500.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	9.100.000	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	0	1.500.000			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)	9.100.000	-1.500.000			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.157.000	2.129.245	2.693.899,00	2.353.913,00	2.157.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.157.000	2.129.245	2.693.899,00	2.353.913,00	2.157.000	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-172.400	-224.800	-449.648,38	-238.405,99	0	-70.600	-101.800
-36.000	-36.000	-28.706,28	-35.596,69	0	0	-36.000
-80.400	-67.100	-87.837,08	-66.158,26	0	-56.500	-23.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-288.800	-327.900	-566.191,74	-340.160,94	0	-127.100	-161.700

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-75.000	-65.000	-50.169,85	-27.922,75	0	0	-75.000
-684.500	-658.400	-682.739,22	-577.943,61	600	-632.100	-53.000
-52.500	-69.700	-38.634,16	-48.040,69	0	0	-52.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-73.900	-55.300	-79.035,13	-54.839,24	0	-19.000	-54.900
-200	-200	0,00	-200,00	0	0	-200
-68.800	-53.800	-83.657,74	-54.836,40	0	-60.000	-8.800
-20.100	-30.100	-19.519,03	-26.230,62	3.800	-15.000	-8.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-975.000	-932.500	-953.755,13	-790.013,31	4.400	-726.100	-253.300

4 Kirkegård

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

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-664.146	-560.014	-1.361.559,89	-514.993,76	480.077	-897.300	-246.923
0	2.700	84,47	2.913,15	11.000	-8.500	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-664.146	-557.314	-1.361.475,42	-512.080,61	491.077	-905.800	-249.423

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.580	-66.200	-190.527,54	-64.663,96	92.320	-5.600	-88.300
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
-1.580	-66.200	-190.527,54	-64.663,96	92.320	-5.600	-88.300

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-47.350	-52.000	-14.417,51	-51.517,03	200	0	-47.550
-70.100	-90.200	-66.278,88	-69.603,73	0	-12.000	-58.100
-30.400	-23.500	-44.462,92	-23.164,41	0	-5.400	-25.000
-9.700	-9.800	-7.700,00	-7.700,00	0	-9.700	0
-5.000	-5.100	-13.381,38	-10.000,00	0	-5.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-26.074,50	0	0	0
-26.700	-23.800	-35.015,07	-49.708,96	0	0	-26.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.682	-49.000	-45.859,40	0,00	0	0	-41.682
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-230.932	-253.400	-227.115,16	-237.768,63	200	-32.100	-199.032

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 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	-4,81	0,00	0	0	0
0	0	808,82	20.463,26	0	0	0
3.458	8.069	9.221,84	0,00	3.458	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-16.341,25	26.511,28	0	0	0
3.458	8.069	-6.315,40	46.974,54	3.458	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-9.100.000	0	-46.401,33	0,00	0	0	-9.100.000
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	52.616,19	7.750,69	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	1.500.000	4.000.000,00	3.000.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-9.100.000	1.500.000	4.006.214,86	3.007.750,69	0	0	-9.100.000