

ÅRSBUDGET 2018

for Fraugde Sogns Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7879

CVR-nr. 86338319

Budget 2018 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 --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.533.000	2.157.000	2.129.245,00	2.693.899,00			
Driftsudgifter i alt	-2.682.010	-2.157.000	-2.136.041,74	-3.305.380,39			
2 Kirkebygning og sognegård	-323.350	-288.800	-337.728,21	-566.191,74			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-134.600	-127.100	-131.196,82	-125.954,64			
2 Udgifter, øvrige drift	-188.750	-161.700	-206.531,39	-440.237,10			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.007.400	-975.000	-888.444,44	-953.755,13			
3 Indtægter	0	4.400	5.733,33	1.304,00			
3 Udgifter, løn	-810.300	-726.100	-679.596,29	-741.653,69			
3 Udgifter, øvrige drift	-197.100	-253.300	-214.581,48	-213.405,44			
4 Kirkegård	-1.095.800	-664.146	-653.947,92	-1.361.475,42			
4 Indtægter	305.000	491.077	524.766,00	502.794,92			
4 Udgifter, løn	-957.500	-905.800	-965.858,48	-774.141,91			
4 Udgifter, øvrige drift	-443.300	-249.423	-212.855,44	-1.090.128,43			
5 Præstebolig mv.	-10.620	-1.580	-19.786,40	-190.527,54			
5 Indtægter	95.000	92.320	89.241,90	90.444,52			
5 Udgifter, løn	-6.000	-5.600	-5.759,82	-5.597,78			
5 Udgifter, øvrige drift	-99.620	-88.300	-103.268,48	-275.374,28			
6 Administration og fællesudgifter	-248.300	-230.932	-215.448,93	-227.115,16			
6 Indtægter	0	200	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-56.000	-32.100	-30.100,00	-30.100,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-192.300	-199.032	-185.348,93	-197.015,16			
7 Finansielle poster	3.460	3.458	-20.685,84	-6.315,40			
A Resultat af drift	-149.010	0	-6.796,74	-611.481,39			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	149.010	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	36.300,76	52.616,19	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	1.500.000,00	4.000.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-9.100.000	-2.248.420,01	-46.401,33	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	0	-9.100.000	-712.119,25	4.006.214,86	0	0	0
C Årets resultat	-149.010	-9.100.000	-718.915,99	3.394.733	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-9.100.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	9.100.000			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	0			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)	0	9.100.000			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

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

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.533.000	2.157.000	2.129.245,00	2.693.899,00	2.533.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.533.000	2.157.000	2.129.245,00	2.693.899,00	2.533.000	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-195.750	-172.400	-183.548,29	-449.648,38	0	-74.800	-120.950
-36.000	-36.000	-10.580,13	-28.706,28	0	0	-36.000
-91.600	-80.400	-143.599,79	-87.837,08	0	-59.800	-31.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-323.350	-288.800	-337.728,21	-566.191,74	0	-134.600	-188.750

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-15.000	-75.000	-24.065,65	-50.169,85	0	0	-15.000
-722.500	-684.500	-658.743,70	-682.739,22	0	-654.600	-67.900
-101.000	-52.500	-34.931,89	-38.634,16	0	-61.000	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.700	-73.900	-58.715,28	-79.035,13	0	-19.700	-60.000
-200	-200	0,00	0,00	0	0	-200
-68.000	-68.800	-71.196,96	-83.657,74	0	-60.000	-8.000
-21.000	-20.100	-40.790,96	-19.519,03	0	-15.000	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.007.400	-975.000	-888.444,44	-953.755,13	0	-810.300	-197.100

4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.092.300	-664.146	-651.336,38	-1.361.559,89	297.000	-948.500	-440.800
-3.500	0	-2.611,54	84,47	8.000	-9.000	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.095.800	-664.146	-653.947,92	-1.361.475,42	305.000	-957.500	-443.300

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.620	-1.580	-19.786,40	-190.527,54	95.000	-6.000	-99.620
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
-10.620	-1.580	-19.786,40	-190.527,54	95.000	-6.000	-99.620

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-30.000	-47.350	-13.491,35	-14.417,51	0	0	-30.000
-101.000	-70.100	-88.487,09	-66.278,88	0	-17.000	-84.000
-37.000	-30.400	-30.503,57	-44.462,92	0	-12.000	-25.000
-20.000	-9.700	-7.700,00	-7.700,00	0	-20.000	0
-7.000	-5.000	-5.000,00	-13.381,38	0	-7.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.700	-26.700	-21.273,00	-35.015,07	0	0	-21.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.600	-41.682	-48.993,92	-45.859,40	0	0	-31.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-248.300	-230.932	-215.448,93	-227.115,16	0	-56.000	-192.300

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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	-16,79	-4,81	0	0	0
0	0	0,00	808,82	0	0	0
3.460	3.458	8.069,08	9.221,84	3.460	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-28.738,13	-16.341,25	0	0	0
3.460	3.458	-20.685,84	-6.315,40	3.460	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	-9.100.000	-2.248.420,01	-46.401,33	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	36.300,76	52.616,19	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	1.500.000,00	4.000.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	-9.100.000	-712.119,25	4.006.214,86	0	0	0

FRAUGDE KIRKE
Fragdevej 67
5220 Odense SØ

TARUPVVS.DK

65 97 24 70

Torpegårdsvej 31A · 5792 Årslev
mail@tarupvvs.dk
www.tarupvvs.dk

TILBUD

Tilbudnr. 221
Tilbudsdato 21-05-2017
Kundenr. 30665241
Side 1/1

Rekvirent.
Reference.Hans Edward Bjere

Etablering af 7 kirkegårdshaner

Efter besigtigelse og gennemgang af projektet fremsendes hermed efter aftale fast pris på:

- + Nedgravning af ca. 220m pel. rør
- + Montage af 7 stk Frost line kirkegårdshaner
- + Reetablering af gange & stier igen
- + Udlægning af vikker igen på de berørte områder.

Varebetegnelse	Stk. pris	Antal	Beløb
Frostline Classic 23G havevandpost	7.900,00 kr.	7.00	55.300,00 kr.
minigraver, stamper, minilæsser	800,00 kr.	15.00	12.000,00 kr.
Arbejds løn montør inkl servicevogn & kørsel	440,00 kr.	200.00	88.000,00 kr.
PE-RØR 32X3.0MM PN10. 10	68,25 kr.	220.00	15.015,00 kr.
TEE ISIFLO 25- 3/4	555,00 kr.	6.00	3.330,00 kr.
ISIFLO OVERGANG M/MF. 32X1	282,00 kr.	2.00	564,00 kr.
grus, sten, vikker	6.500,00 kr.	1.00	6.500,00 kr.
			Subtotal: 180.709,00
			25,00% moms: 45.177,25
			Total DKK: 225.886,25

Fraugde Menighedsråds interne forklaring til Budget 2018

Foreløbigt Budgetbidrag (forår 2017)

Der er ansat ny medarbejder til kirkelige aktiviteter.
Minikonfirmandlærer.kr. 110.000
Udgiften deles med Allerup kr. 24.444 og Davinde kr. 24.444
Fraugde kr. 61.111.
Vi søger kr. 61.111 til Minikonfirmandlærer (afslag)

Gravstedskapitaler (hjemfaldne plus renter) er faldet væsentligt.
2015: 215.376 + 138.095 = 353.471
2016: 256.289 + 114.269 = 370.558
2017: 239.363 + 46.149 = 285.512
2018: 113.218 + 43.892 = 157.110
Vi søger kr. 90.000 i ekstra bevilling til kirkegården (afslag).

Nyt driftsønske: (godkendt)
Nye vandrør og vandhaner på kirkegården.
Der er vedlagt et tilbud fra TARUPVVS kr. 226.000
Der indhentes flere tilbud.

Endelig Udmelding fra Provstiet til Endelig budget 2018

Provstiet regulerer gravstedskapitaler (men ikke renterne) ud fra budget 2017.
Kr. 126.145 (239.363 – 113.218) mistet gravstedskapitaler indtægt
kr. 10.082 nedsat forsikringsudgift
kr. 50.000 regulering kirkelig udvikling
kr. 66.063 samlet korrektion af ligning. (126.145 – 10.082 – 50.000 = 66.000 afrundet)

Samlet udmelding:
Kr. 66.000 til nedgang gravstedskapitaler
kr. 53.000 til øgede løn- og driftsudgifter.
kr. 50.000 til kirkelige udvikling.
Kr. 226.000 til nye vandrør kirkegården.

Forbrug af frie midler 2017 forventes kr. 75.000 (mod 90.000)
Således at underskud Budget 2018 kr. 149.010 kan dækkes af frie midler.
Herefter er alle frie midler brugt.

Nyt anlægsønske:

Ved provstesynet 2014, blev det noteret at Sognegården trænger til en renovering.
Vi ønsker at påbegynde renovering af Sognegården, når renoveringen af kirken er afsluttet.