

ÅRSBUDGET 2019

for Fangel Sogns Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7792

CVR-nr. 62132310

Budget 2019 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

Udvikle det kirkelige liv til gavn for menigheden i Fangel og understøtte den positive fremgang, som kirkelivet er inde i.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Frie midler 7896 kr. overføres til byggekontoen

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.156.000	837.000	842.625,00	754.858,00			
Driftsudgifter i alt	-1.156.000	-837.000	-834.729,19	-783.705,65			
2 Kirkebygning og sognegård	-335.250	-188.400	-163.236,05	-121.387,09			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-42.650	-43.700	-41.104,04	-36.655,50			
2 Udgifter, øvrige drift	-292.600	-144.700	-122.132,01	-84.731,59			
3 Kirkelige aktiviteter	-594.800	-471.400	-464.487,32	-447.858,77			
3 Indtægter	200	0	96,00	258,00			
3 Udgifter, løn	-401.600	-404.600	-394.059,80	-378.229,53			
3 Udgifter, øvrige drift	-193.400	-66.800	-70.523,52	-69.887,24			
4 Kirkegård	-232.800	-258.300	-292.366,52	-173.891,45			
4 Indtægter	157.200	144.500	180.946,08	187.925,45			
4 Udgifter, løn	-333.800	-340.800	-320.796,13	-296.122,33			
4 Udgifter, øvrige drift	-56.200	-62.000	-152.516,47	-65.694,57			
5 Præstebolig mv.	144.500	242.500	254.467,48	96.530,08			
5 Indtægter	277.000	277.000	277.000,00	277.000,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-132.500	-34.500	-22.532,52	-180.469,92			
6 Administration og fællesudgifter	-140.350	-164.100	-168.143,47	-139.536,59			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-62.450	-78.500	-75.971,57	-61.164,04			
6 Udgifter, øvrige drift	-77.900	-85.600	-92.171,90	-78.372,55			
7 Finansielle poster	2.700	2.700	-963,31	2.438,17			
A Resultat af drift	0	0	7.895,81	-28.847,65			
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)	55.000	1.227.000	3.005.000,00	140.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-55.000	-1.227.000	-125.000,00	-193.350,94	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	0	2.880.000,00	-53.350,94	0	0	0
C Årets resultat	0	0	2.887.895,81	-82.199	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	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	0			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
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.156.000	837.000	842.625,00	754.858,00	1.156.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.156.000	837.000	842.625,00	754.858,00	1.156.000	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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.650	-133.000	-106.964,72	-72.684,41	0	-23.350	-38.300
-11.500	-8.000	-11.481,95	-2.318,75	0	0	-11.500
-262.100	-47.400	-44.789,38	-46.383,93	0	-19.300	-242.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-335.250	-188.400	-163.236,05	-121.387,09	0	-42.650	-292.600

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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-412.500	-423.200	-404.492,03	-389.133,58	200	-372.900	-39.800
-97.670	-2.000	-2.225,35	-1.928,35	0	-6.970	-90.700
-40.890	-23.100	-23.065,50	-25.140,05	0	-3.690	-37.200
-14.000	0	-304,00	0,00	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.520	-9.700	-5.818,33	-4.354,43	0	-9.020	-1.500
-18.720	-12.900	-28.082,11	-26.802,36	0	-9.020	-9.700
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-594.800	-471.400	-464.487,32	-447.858,77	200	-401.600	-193.400

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-215.200	-246.100	-275.503,56	-163.209,79	155.500	-314.500	-56.200
-17.600	-12.200	-16.862,96	-10.681,66	1.700	-19.300	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-232.800	-258.300	-292.366,52	-173.891,45	157.200	-333.800	-56.200

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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
144.500	242.500	254.467,48	96.530,08	277.000	0	-132.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
144.500	242.500	254.467,48	96.530,08	277.000	0	-132.500

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-6.300	-4.600	-5.312,70	-4.791,27	0	0	-6.300
-72.700	-70.900	-72.556,38	-59.446,32	0	-14.000	-58.700
-15.700	-12.400	-15.724,98	-9.780,58	0	-8.000	-7.700
-4.950	-5.000	-9.941,02	-1.600,00	0	-4.950	0
-40.400	-40.300	-40.352,50	-35.522,50	0	-35.500	-4.900
0	-16.000	-13.471,57	-13.064,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300	-2.800	-250,00	-1.316,50	0	0	-300
0	0	0,00	-1.934,34	0	0	0
0	-12.100	-10.534,32	-12.081,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-140.350	-164.100	-168.143,47	-139.536,59	0	-62.450	-77.900

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-625,00	-3.125,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-157,49	0	0	0
0	0	0,00	2,30	0	0	0
2.700	2.700	2.683,02	6.260,36	2.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.021,33	-542,00	0	0	0
2.700	2.700	-963,31	2.438,17	2.700	0	0

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-55.000	-55.000	0,00	-193.350,94	0	0	-55.000
0	-1.172.000	-125.000,00	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	0,00	0,00	0	0	0
55.000	1.227.000	3.005.000,00	140.000,00	55.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.880.000,00	-53.350,94	55.000	0	-55.000



Fangel Menighedsråd

Budgetønsker 2019

Sognehus bilag 1

Supplerende indkøb af møbler og service i forbindelse med ombygning af Sognehus

Bestik:	Fuga /Steal Line 48 sæt, 4 dele á 137 kr	kr. 6.576,00	
	Hvidpot 48 sæt, 4 dele á 260 kr	kr. 12.480,00	
	Luigi Bormiole 48 sæt, glas 3 delé á 100 kr	kr. 4.800,00	
	I alt:	kr. 23.856,00	kr. 23.900,00
Møbler:	tilbud fra Central møbler		kr. 121.800,00
Ønsker i alt:			<u>kr. 145.700,00</u>

Central møbler

Fangel Menighedsråd
v.Kasserer Ejvind Vad Jensen
Fangel Kirke, Kirkevej 25
5260 Odense S

Att.: Suzanne Gersbo-Møller

TILBUD

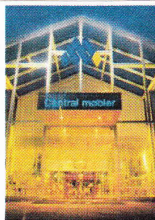
Nummer: 15973
Dato: 12.06.2018
Ordrenummer: 73618
Sælger: Jørgen Lunde
Konto: 65961494
Side: 1
Lev.tid: 4-6 uger

TILBUD

Antal	Tekst	Pris	Beløb
40	Børge Mogensen stol model 3239 bøg lak. eller sæbebeh m. natur flet på sæde	3.611,00	144.440,00
4	IF bord model 80x120 cm lakeret bøg med formspændt bøg ben	4.490,00	17.960,00
-1	Spec. rabat	40.600,00	-40.600,00

Varebeløb	Momsgrundlag	Moms	Momsbeløb	VAL DKK	Total beløb
97.440,00	97.440,00	25,00%	24.360,00		121.800,00

Levering: Frit leveret
Betaling fra leveringsdato: Netto 8 dage



Central Møbler Odense A/S . Magnoliavej 3-5 . 5250 Odense SV . Tel. 66 17 54 36

info@centralmoebler.dk . www.centralmoebler.dk

Bankforbindelse: Danske Bank, Reg.nr. 4366, konto: 0001051229 . CVR-nr. 53 16 24 28 . Mwst nr. 15 243 06894



Fangel Menighedsråd

Budgetønsker 2019
Forpagtergårdbilag 3

Mangler ifølge provstesynsprotokol

Hoveddør:	Tilbud fra Bo Jespersen	kr. 15.468,60	
Staldvinduer:	Tilbud fra Bo Jespersen	kr. 18.809,72	
Terrasse:	Tilbud fra Bo Jespersen	kr. 57.987,04	
Ventil. Skorst:	Anslået	kr. 5.000,00	
Maling af øvrige staldvinduer:	anslået	kr. 8.000,00	
Ønsker i alt:		kr. 105.265,36	<u>kr. 105.300,00</u>

BO JESPERSEN

Tilbud

Fangel Menighedsråd

Ang.
Allestedvej 50
5260 Odense S

Dato: 23. Maj 2018

Faktura:

Vor ref: Bo

Deres ref: Kunde

Reg nr. 2010

Kontonummer: 4384357712

Swift/Bic kode: NDEADKKK

IBAN: DK1620004384357712

Betalingsdato: **Tilbud**

Betaling: Overføres til bankkonto

Sider: 1

Tekst	Antal	å pris	Rabat	I alt
Vedr. Hoveddør Allestedvej 50				
Hoveddør + div. Mat.	1,00	9.974,88		9.974,88
Arbejdsløn	1,00	2.400,00		2.400,00
Fragttype				
<input type="text"/> Erhvervsforsendelse				
Vare angivelse				
<input type="text"/> Ekskl. moms				
Fragt:		Ekskl. moms:	Moms sats:	Moms:
	0,00	12.374,88	25%	3.093,72
				I alt inkl. moms
				15.468,60

Bo Jespersen, Allestedvej 51, 5260 Odense S. Tlf. 40331597

CVR-nr. 34399379 Bank: Nordea Erhverv Odense Reg.nr. 2010 Konto nr. 4384357712

BO JESPERSEN

Tilbud

Fangel Menighedsråd

Ang.
Allestedvej 50
5260 Odense S

Dato: 8. Maj 2018

Faktura:

Vor ref: Bo

Deres ref: Kunde

Reg nr. 2010

Kontonummer: 4384357712

Swift/Bic kode: NDEADKKK

IBAN: DK1620004384357712

Betalingsdato: **Tilbud**

Betaling: Overføres til bankkonto

Sider: 1

Tekst	Antal	å pris	Rabat	I alt
Vedr. 9 Stk. Staldvinduer				
Materialer	1,00	5.509,72		5.509,72
Arbejdsløn	1,00	13.300,00		13.300,00
Vinduesrammer monteres i gammel beton karm med beslag fra gl. rammer.				
Der isættes nye termoruder med alu-bundliste.				
Fragttype	Vare angivelse			
Erhvervsforsendelse	Ekskl. moms			
Fragt:	Ekskl. moms:	Moms sats:	Moms:	I alt inkl. moms
0,00	18.809,72	25%	4.702,43	23.512,15

Bo Jespersen, Allestedvej 51, 5260 Odense S. Tlf. 40331597

CVR-nr. 34399379 Bank: Nordea Erhverv Odense Reg.nr. 2010 Konto nr. 4384357712

BO JESPERSEN

Tilbud

Fangel Menighedsråd
Ang.
Allestedvej 50
5260 Odense S

Dato: 8. Maj 2018
Faktura:
Vor ref. Bo
Deres ref. Kunde

Reg nr. 2010
Kontonummer: 4384357712
Swift/Bic kode: NDEADKKK
IBAN: DK1620004384357712

Betalingsdato: Tilbud
Betaling: Overføres til bankkonto

Sider: 1

Tekst	Antal	å pris	Rabat	I alt
Vedr. Træ terrasse				
Materialer	1,00	18.389,63		18.389,63
Arbejds løn	1,00	28.000,00		28.000,00
Fjernelse af gl. terrasse, udlagt fiberduk før ny terrasse opsættes.				
Ny terrasse udføres i trykimpræneret træ på stolpeben støbt i beton.				
Der opsættes 3 stk. Lamelhegn mod allestedvej og 1 stk. Mod have.				
Der udføres trappe med 2 trin på to sider.				
Fragttype	Vare angivelse			
Erhvervsforsendelse	Ekskl. moms			
Fragt:	Ekskl. moms:	Moms sats:	Moms:	I alt inkl. moms
0,00	46.389,63	25%	11.597,41	57.987,04

Bo Jespersen, Allestedvej 51, 5260 Odense S. Tlf. 40331597
CVR-nr. 34399379 Bank: Nordea Erhverv Odense Reg.nr. 2010 Konto nr. 4384357712

Fangel Menighedsråd
Esben Møllegård
Lovbjergvej 40
5260 Odense S

Odense S, 31-05-2018

Tilbud nr: 2479

Vedr: Allestedvej 40

Belægningsopgave

Rydning af eksisterende belægning samt sokkel
Rydning af beplantning
Sætning af stålkanter i begge sider af ny
terrasse 5000x50x8 mm
Etablering af trappe med 2 trin langs hele
forsiden af ny terrasse, der anvendes grå
betontrin 100x40x15 cm
Opfyldning med grus
Afretning samt lægning af 50x50x5 cm grå
betonfliser

DKK 36.860,00

Hegn

Levering samt montering af plus hegn model
Silence grundmalet antracit grå
I støbning af 4 stk. stolper
Montering af 2 stk. hegnsfag B176 x H140 cm
samt 1 stk. B120 cm x H110 cm
hegn leveres grundmalet.

DKK 7.800,00

Total

Pris ekskl. moms
Moms 25,00%
Pris inkl. moms

DKK 44.660,00
DKK 11.165,00
DKK 55.825,00

Forbehold



Med venlig hilsen
Sparvath ApS
Morten Sparvath

1/1



Fangel Menighedsråd

Budgetønsker 2019

Konfirmandundervisning bilag 2

Nyindkøb af til opstart af konfirmandundervisning (Rudolf Steinerskolen) i Sognehus

Bøger:	Konfirmandbibelen 20 stk á 270 kr	kr. 5.400,00	
	Salmebog 20 stk. á 197 kr	kr. 3.580,00	
	Menneskesønnen 20 stk. á 230 kr.	kr. 4.600,00	
	I alt:	kr. 13.580,00	kr. 13.600,00
AV-udstyr:	Tilbud indhentet pr. telefon hos Schmidts Radio Whitebord, projektor, lyd anlæg, internetrouter tilbud excl moms	kr. 34.000,00	kr. 42.500,00
Buskørsel:	Pris fra Bellinge turistfart turistbus til 650 kr./time 12 tur retur á 1950 kr. 1 heldagstur 5 timer	kr. 23.400,00 kr. 3.250,00 kr. 26.650,00	kr. 26.700,00
Rengøring:	Af Sognehuset i forbindelse med undervisningen.(Anslået)		kr. 5.000,00
Ønsker i alt:			<u>kr. 87.800,00</u>