

ÅRSBUDGET 2020

for Fraugde Sogns Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7879

CVR-nr. 86338319

Budget 2020 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.)

Udvikling af det kirkelige liv kr. 130.000 til Minikonfirmander og Kingoklub som vedvarende bevilling

Formål 40: Kirkegården, reparation af Hegn

Udskiftning af pæle som holder dyrehegn omkring kirkegården.

Flertallet af pælene er rådne. Når rådyr går på heget, er der en del pæle der er knækket, heget lægger sig ned!

Tilbud fra HedeDanmark kr. 45.000

Anlægsudgifter kr. 350.000

Etablering af handicaptolet.

Supplerende forklaringer til budgettet

De frie midler er brugt i 2019

Der er indsendt en ansøgning til provstiet om ekstra driftbevilling kr. 200.000.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.246.000	2.500.000	2.533.000,00	2.157.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.446.000	-2.500.000	-2.475.517,42	-2.290.211,43
2 Kirkebygning og sognegård	-298.465	-278.100	-284.637,11	-279.362,97
2 Indtægter	0	0	28.699,50	30,00
2 Udgifter, løn	-138.465	-134.100	-131.782,32	-128.438,37
2 Udgifter, øvrige drift	-160.000	-144.000	-181.554,29	-150.954,60
3 Kirkelige aktiviteter	-1.122.350	-1.052.000	-1.060.401,66	-1.028.449,05
3 Indtægter	0	0	60,00	6.800,00
3 Udgifter, løn	-901.350	-782.000	-813.651,21	-730.321,46
3 Udgifter, øvrige drift	-221.000	-270.000	-246.810,45	-304.927,59
4 Kirkegård	-768.331	-920.440	-889.662,67	-736.635,30
4 Indtægter	567.045	320.000	343.479,91	413.969,49
4 Udgifter, løn	-1.104.731	-973.940	-966.206,16	-853.562,81
4 Udgifter, øvrige drift	-230.645	-266.500	-266.936,42	-297.041,98
5 Præstebolig mv.	5.846	-26.960	5.619,69	3.154,56
5 Indtægter	95.000	95.000	90.684,56	91.559,42
5 Udgifter, løn	-6.154	-5.960	-5.857,07	-5.708,12
5 Udgifter, øvrige drift	-83.000	-116.000	-79.207,80	-82.696,74
6 Administration og fællesudgifter	-266.100	-225.900	-244.831,66	-241.050,74
6 Indtægter	0	0	12.750,00	0,00
6 Udgifter, løn	-56.500	-56.500	-54.315,60	-54.000,00
6 Udgifter, øvrige drift	-209.600	-169.400	-203.266,06	-187.050,74
7 Finansielle poster	3.400	3.400	-1.604,01	-7.867,93
A Resultat af drift	-200.000	0	57.482,58	-133.211,43
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-200.000	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-350.000	0	-296.178,69	-5.733.615,49
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	350.000	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-5.563,89	-13.418,42
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-301.742,58	-5.747.033,91
C Årets resultat	-200.000	0	-244.260,00	-5.880.245
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.246.000	2.500.000	2.533.000,00	2.157.000,00	2.246.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.246.000	2.500.000	2.533.000,00	2.157.000,00	2.246.000	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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-188.925	-181.500	-162.748,47	-197.844,57	0	-76.925	-112.000
-23.000	-10.000	-34.814,13	-6.733,75	0	0	-23.000
-86.540	-86.600	-87.074,51	-74.784,65	0	-61.540	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-298.465	-278.100	-284.637,11	-279.362,97	0	-138.465	-160.000

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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-50.000	-27.034,00	-33.267,74	0	0	0
-753.850	-717.000	-723.762,38	-748.761,53	0	-673.850	-80.000
-158.000	-142.000	-104.658,55	-51.716,34	0	-120.000	-38.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-95.500	-84.000	-96.098,35	-101.890,38	0	-31.500	-64.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.000	-37.000	-59.615,15	-59.992,15	0	-45.000	-9.000
-61.000	-22.000	-49.233,23	-32.820,91	0	-31.000	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.122.350	-1.052.000	-1.060.401,66	-1.028.449,05	0	-901.350	-221.000

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-767.100	-919.500	-895.819,96	-736.853,62	551.045	-1.095.500	-222.645
-1.231	-940	6.157,29	218,32	16.000	-9.231	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-768.331	-920.440	-889.662,67	-736.635,30	567.045	-1.104.731	-230.645

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.846	1.040	5.619,69	3.154,56	95.000	-6.154	-83.000
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	-28.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.846	-26.960	5.619,69	3.154,56	95.000	-6.154	-83.000

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-39.000	-39.000	-34.228,11	-32.704,14	0	0	-39.000
-94.400	-95.400	-89.018,36	-73.541,88	0	-17.000	-77.400
-37.000	-37.000	-39.776,52	-37.949,61	0	-12.000	-25.000
-20.500	-20.500	-18.126,25	-18.000,00	0	-20.500	0
-12.000	-12.000	-7.000,00	-7.000,00	0	-7.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.000	-22.000	-24.847,86	-30.173,59	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.200	0	-31.834,56	-41.681,52	0	0	-41.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-266.100	-225.900	-244.831,66	-241.050,74	0	-56.500	-209.600

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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	-1.117,80	-347,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.400	3.400	3.458,20	3.458,20	3.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.944,41	-10.979,03	0	0	0
3.400	3.400	-1.604,01	-7.867,93	3.400	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-350.000	0	-296.178,69	-5.733.615,49	0	0	-350.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.563,89	-13.418,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
350.000	0	0,00	0,00	350.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-301.742,58	-5.747.033,91	350.000	0	-350.000

Att: Hans Edvard Bjærre
Fragde Kirke

07 Juni 2019
Kunde Mob: 30 66 52 41
Kunde Mail: hebj@pc.dk

HedeDanmark a/s
Skovregion Syd
Peder Wessels Vej 17
5220 Odense SØ

CVR-nr. 27623549

T: 51 73 34 80
E:
Dank@hededanmark.dk

www.hededanmark.dk

Tilbud

Hermed fremsendes tilbud på opsætning af ny pæle ved vildthejn omkring Fragde Kirke.

Tilbud

- Opsætning af 70 nye pæl ink. hjørner og ender
- Opsætning af nyt hegn, hvor hegnet er trykket ned hvis nødvendig.

Pris på ovenstående:

34.512 kr. + moms

Forbehold:

Der er i prisen ikke indregnet udlægning af køreplader, Hvis der ikke skal blive spor skal det være tørt når vi udfører opgaven.

Der er i tilbuddet ikke medregnet bortskaffelse af gamle pæle

Tilbuddet er gældende 1 måned fra dags dato.

Alle priser i tilbuddet er excl. moms.

Tilbuddet er omfattet af nedenstående betalings og fakturerings betingelser:

Fakturaer sendes fra 1. april 2010 elektronisk i PDF-format via e-mail eller i OI-OXML-format via EAN-nummer.

Tilmelding sker i forbindelse med aftaleindgåelse ved at oplyse den e-mail-adresse eller det EAN-nummer, der skal benyttes til at sende elektroniske fakturaer. Tilmelding kan alternativt ske ved at sende en e-mail til efaktura@hededanmark.dk med oplysning om den e-mail-adresse eller det EAN-nummer, der skal benyttes til elektroniske fakturaer. Husk at angive navn, adresse, postnummer og telefonnummer.

Papirfakturaer kan fra 1. april 2010 stadig tilbydes - dog mod betaling af kr. 25 for håndtering og forsendelse heraf. Manglende betaling efter forfaldsdato vil medføre, at sagen overgår til inkasso, hvor der vil påløbe inddrivelsesomkostninger udover hvad der er fastsat i bekendtgørelse nr. 601 af 12/7 2002. Betalings betingelser er 14 dage netto.

Jeg håber ovenstående svarer til dine forventninger og ser frem til at høre fra dig.

Ovenstående tilbud accepteret.

D. / 2019.

(underskrift)

Venlig hilsen

Danni P. Kastberg
HedeDanmark A/S



Ansøgningskema

Udvikling af det kirkelige liv i Hjallese Provsti

Menighedsråd	Fraugde
---------------------	---------

Ansøgningsbeløb	kr. 130.000
------------------------	-------------

Projektitel
menighedsmedarbejder

Projektbeskrivelse
Undervisning af minikonfirmander vikarhjælp til konfirmandundervisning undervisning i børneklub (Kingoklub)

Formål
Kirkelig undervisning af børn og unge for at styrke den sociale indsats i sognet.

Målgruppe
Børn og unge samt deres familier

Tidspunkt for projektevaluering	Budget 2023
--	-------------