

# ÅRSBUDGET 2021

for Fangel Sogns Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7792

CVR-nr. 62132310

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

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

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.351.250	932.000	1.192.250,01	837.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.370.354	-932.000	-1.226.228,02	-876.850,37
2 Kirkebygning og sognegård	-291.200	-125.590	-346.872,14	-295.435,36
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-43.650	-39.390	-44.534,18	-43.599,68
2 Udgifter, øvrige drift	-247.550	-86.200	-302.337,96	-251.835,68
3 Kirkelige aktiviteter	-623.300	-594.180	-568.686,56	-454.149,28
3 Indtægter	0	200	48,00	247,00
3 Udgifter, løn	-438.600	-407.680	-407.841,31	-374.853,37
3 Udgifter, øvrige drift	-184.700	-186.700	-160.893,25	-79.542,91
4 Kirkegård	-393.058	-313.680	-304.936,70	-219.442,51
4 Indtægter	167.592	157.800	168.850,02	152.205,18
4 Udgifter, løn	-344.800	-294.980	-364.726,11	-312.871,00
4 Udgifter, øvrige drift	-215.850	-176.500	-109.060,61	-58.776,69
5 Præstebolig mv.	153.500	259.800	162.010,86	261.212,90
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	-123.500	-17.200	-114.989,14	-15.787,10
6 Administration og fællesudgifter	-197.300	-159.550	-151.039,99	-157.707,04
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-68.450	-69.450	-70.351,55	-75.043,70
6 Udgifter, øvrige drift	-128.850	-90.100	-80.688,44	-82.663,34
7 Finansielle poster	-18.996	1.200	-16.703,49	-11.329,08
A Resultat af drift	-19.104	0	-33.978,01	-39.850,37
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	19.104	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-5.092.454,75	-200.000,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	158.500	55.000	55.000,00	1.227.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	158.500	55.000	-5.037.454,75	1.027.000,00
C Årets resultat	139.396	55.000	-5.071.432,76	987.150
E Heraf til balanceposter (=C-A)	158.500	55.000		
+ 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	103.500	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	55.000	55.000		
+ 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)	-158.500	-55.000		
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.351.250	932.000	1.156.000,01	837.000,00	1.351.250	0	0
0	0	36.250,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.351.250	932.000	1.192.250,01	837.000,00	1.351.250	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-193.850	-61.720	-64.734,11	-237.227,71	0	-23.850	-170.000
-14.000	-11.900	-14.045,13	-11.914,31	0	0	-14.000
-83.350	-51.970	-268.092,90	-46.293,34	0	-19.800	-63.550
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-291.200	-125.590	-346.872,14	-295.435,36	0	-43.650	-247.550

#### 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-444.100	-419.980	-437.140,61	-397.568,25	0	-406.100	-38.000
-83.300	-85.670	-40.715,96	-3.654,62	0	-4.000	-79.300
-29.200	-29.590	-37.789,13	-25.824,65	0	-5.000	-24.200
-6.500	-4.000	-15.557,50	0,00	0	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.600	-11.620	-12.667,00	-5.314,40	0	-11.000	-2.600
-46.100	-42.820	-24.316,36	-21.287,36	0	-12.500	-33.600
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-623.300	-594.180	-568.686,56	-454.149,28	0	-438.600	-184.700

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-375.458	-211.210	-288.684,61	-204.853,95	164.392	-325.000	-214.850
-17.600	-102.470	-16.252,09	-14.588,56	3.200	-19.800	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-393.058	-313.680	-304.936,70	-219.442,51	167.592	-344.800	-215.850

## 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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
153.500	259.800	162.010,86	261.212,90	277.000	0	-123.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
153.500	259.800	162.010,86	261.212,90	277.000	0	-123.500

### 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-5.100	-5.100	-3.601,15	-7.042,05	0	0	-5.100
-58.000	-80.500	-77.297,64	-71.860,16	0	-14.000	-44.000
-14.000	-15.100	-18.357,10	-15.156,95	0	-8.000	-6.000
-4.950	-4.950	-5.000,00	-5.000,00	0	-4.950	0
-99.750	-41.000	-41.048,10	-40.552,48	0	-35.500	-64.250
-6.000	-7.000	-5.736,00	-12.165,00	0	-6.000	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
-9.500	-5.900	0,00	-5.930,40	0	0	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-197.300	-159.550	-151.039,99	-157.707,04	0	-68.450	-128.850

### 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
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-20.183	0	0,00	0,00	0	0	-20.183
0	0	0,00	-13.708,73	0	0	0
-1.513	-1.500	-1.269,71	0,00	0	0	-1.513
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.700	2.700	2.683,02	2.683,02	2.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-18.116,80	-303,37	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.996	1.200	-16.703,49	-11.329,08	2.700	0	-21.696

## 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-153.132,62	0,00	0	0	0
0	0	-4.939.322,13	-200.000,00	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
158.500	55.000	55.000,00	1.227.000,00	158.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
158.500	55.000	-5.037.454,75	1.027.000,00	158.500	0	0





## Fangel Menighedsråd

Budgetønsker 2021

Udarbejdelse af kirkegårdsplan bilag 4

Aftalt ved sidste provstesyn

Udarbejdelse af kirkegårdsplan  
anslået pris til plan, møder og besæg på andre kirkegårde

**kr. 55.000,00**





## Fangel Menighedsråd

Budgetønsker 2021

Forsatsvinduer i kirken bilag 6

Ønsket fremsat i forbindelse med budget 2020

Se overslag fra arkitekt Longmose

Reparation og malerarbejde af eksisterende vinduer er udført i 2018

Nye forsatsvinduer	kr. 67.600,00
Malerarbejde	kr. 27.500,00
Montering	kr. 19.700,00
I alt	kr. 114.800,00
Moms	kr. 28.700,00
I alt incl. Moms	<b>kr. 143.500,00</b>



## Fangel Menighedsråd

Budgetønsker 2021- Anlægsbevilling  
Bilag7

Opsparing til kalkning af kirken	kr. 55.000,00
Afdrag på stiftsmiddellån	kr. 103.500,00
I alt	<b><u>kr. 158.500,00</u></b>

**Afdragsprofil**

Fyens Stift

18. december 2019

Side 1

xkmejs

Debitor navn . . . . .	Fangel Sogns Menighedsråd	Hovedstol . . . . .	1.035.000,00
Debitor nummer . . . . .	62132310	Rentesats . . . . .	2,00
Beskrivelse . . . . .	Lån nr. 7795-2 Istandsættelse af sogneh	Terminer pr. år. . . . .	2 terminer om året
Udlånsaftalenr. . . . .	7792-2	Udlånsløbetid . . . . .	20
Udlån lånetype. . . . .	Serialån		

Terminsnr	Termin	Ydelse	Afdrag	Rente	Restgæld
1	31-12-19	747,50	0,00	747,50	1.035.000,00
2	30-06-20	10.350,00	0,00	10.350,00	1.035.000,00
3	31-12-20	10.350,00	0,00	10.350,00	1.035.000,00
4	30-06-21	62.100,00	51.750,00	10.350,00	983.250,00
5	31-12-21	61.582,50	51.750,00	9.832,50	931.500,00
6	30-06-22	61.065,00	51.750,00	9.315,00	879.750,00
7	31-12-22	60.547,50	51.750,00	8.797,50	828.000,00
8	30-06-23	60.030,00	51.750,00	8.280,00	776.250,00
9	31-12-23	59.512,50	51.750,00	7.762,50	724.500,00
10	30-06-24	58.995,00	51.750,00	7.245,00	672.750,00
11	31-12-24	58.477,50	51.750,00	6.727,50	621.000,00
12	30-06-25	57.960,00	51.750,00	6.210,00	569.250,00
13	31-12-25	57.442,50	51.750,00	5.692,50	517.500,00
14	30-06-26	56.925,00	51.750,00	5.175,00	465.750,00
15	31-12-26	56.407,50	51.750,00	4.657,50	414.000,00
16	30-06-27	55.890,00	51.750,00	4.140,00	362.250,00
17	31-12-27	55.372,50	51.750,00	3.622,50	310.500,00
18	30-06-28	54.855,00	51.750,00	3.105,00	258.750,00
19	31-12-28	54.337,50	51.750,00	2.587,50	207.000,00
20	30-06-29	53.820,00	51.750,00	2.070,00	155.250,00
21	31-12-29	53.302,50	51.750,00	1.552,50	103.500,00
22	30-06-2030	52.785,00	51.750,00	1.035,00	51.750,00
23	31-12-2030	52.267,50	51.750,00	517,50	0,00



## Fangel Menighedsråd

### Budgetønsker 2021

Samlet oversigt over ønsker til budget 2021. Bilag 8

Forhøjelse af ligningsmidler bilag 1	kr. 159.683,00
Sangbøger, duge til sognehus, bilag 2	kr. 25.000,00
Nedbrydning af maskinhus, bilag 3 Momsbeløbet modregnes i forpagtningen	kr. 83.000,00
Kirkegårdsplan, bilag 4 Beløbet er anslået	kr. 55.000,00
Renovering af materialeplads, bilag 5 I beløbet er modregnet delvis momsrefusion	kr. 94.552,00
Forsatsvinduer til kirken, bilag 6 Budgetønske 2020 vedlagt som bilag 9	kr. 143.500,00
Anlægsbevilling, bilag 7 Vedvarende budgetønsker	kr. 158.500,00
Samlede budgetønsker 2021	<b><u>kr. 719.235,00</u></b>