

ÅRSBUDGET 2020

for Christians Sogns Menighedsråd

i Fredericia Provsti

i Fredericia Kommune

Myndighedskode 7912

CVR-nr. 39246910

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

Vi ser fortsat for os en kirke, som vil udvise større rummelighed. Det skal ske gennem forkyndelse ved gudstjenster og møder, ved diakonalt arbejde, ved inddragelse af flere frivillige, gennem gode fysiske rammer samt ved et rigt musikliv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

For 2020 har menighedsrådet to merudgiftsønsker. Det er:

1. Indkøb af fryser, porcelæn, borde og duge til brug i Christianshus. Samlet udgift iht overslag = 45 tus.kr. Beløbet er bevillinget
2. Opsætning af ekstra overvågningskameraer, som skal dække våbenhus og P-Plads. Udgift iht overslag = 45 tus.kr. Beløbet er bevillinget

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønninger, pensioner og ferietillæg er fremskrevet med 3,5% set i forhold til niveauet i marts 2019.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	5.040.000	5.358.000	5.340.737,00	4.600.000,08
Driftsudgifter i alt	-4.740.000	-5.358.000	-5.020.503,91	-4.415.010,08
2 Kirkebygning og sognegård	-1.367.910	-2.183.015	-1.803.172,59	-1.239.261,02
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-326.160	-318.560	-300.655,37	-294.566,96
2 Udgifter, øvrige drift	-1.041.750	-1.864.455	-1.502.517,22	-944.694,06
3 Kirkelige aktiviteter	-2.753.693	-2.664.358	-2.648.893,90	-2.404.894,64
3 Indtægter	28.000	27.300	50.434,50	49.915,50
3 Udgifter, løn	-2.072.093	-2.035.592	-1.972.757,47	-1.818.454,21
3 Udgifter, øvrige drift	-709.600	-656.066	-726.570,93	-636.355,93
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-76.500	-58.740	-98.182,52	-232.288,70
5 Indtægter	114.000	109.260	109.590,00	108.078,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-190.500	-168.000	-207.772,52	-340.366,70
6 Administration og fællesudgifter	-504.834	-396.587	-466.786,52	-513.628,77
6 Indtægter	0	0	0,00	23,13
6 Udgifter, løn	-20.000	-20.000	-14.663,10	-32.000,00
6 Udgifter, øvrige drift	-484.834	-376.587	-452.123,42	-481.651,90
7 Finansielle poster	-37.063	-55.300	-3.468,38	-24.936,95
A Resultat af drift	300.000	0	320.233,09	184.990,00
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	300.000	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-4.531.154	-710.643,70	-100.987,75
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	900.000	1.530.000	399.999,96	757.256,21
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-48.727,75
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	900.000	-3.001.154	-310.643,74	607.540,71
C Årets resultat	1.200.000	-3.001.154	9.589,35	792.531
E Heraf til balanceposter (=C-A)	900.000	-3.001.154		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	1.401.154		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	900.000	900.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	2.500.000		
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)	-900.000	3.001.154		
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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5.040.000	5.358.000	5.137.512,00	4.600.000,08	5.040.000	0	0
0	0	203.225,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.040.000	5.358.000	5.340.737,00	4.600.000,08	5.040.000	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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-784.080	-1.708.985	-727.418,31	-831.107,85	0	-163.080	-621.000
-80.000	-30.000	-73.275,38	-26.895,43	0	0	-80.000
-400.205	-331.905	-924.471,78	-207.545,26	0	-163.080	-237.125
-103.625	-102.125	-78.007,12	-173.712,48	0	0	-103.625
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.367.910	-2.183.015	-1.803.172,59	-1.239.261,02	0	-326.160	-1.041.750

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	16.340,09	17.666,49	0	0	0
-1.139.355	-1.127.120	-1.043.309,96	-952.704,19	12.000	-1.009.055	-142.300
-420.943	-410.642	-426.840,04	-407.172,83	0	-360.443	-60.500
-324.196	-304.510	-332.560,82	-245.400,25	16.000	-151.196	-189.000
-371.339	-358.111	-381.396,75	-371.426,64	0	-244.339	-127.000
-321.385	-291.260	-309.431,03	-275.387,41	0	-216.585	-104.800
-144.475	-142.715	-152.873,63	-145.807,47	0	-60.475	-84.000
-32.000	-30.000	-18.821,76	-22.862,34	0	-30.000	-2.000
0	0	0,00	-1.800,00	0	0	0
-2.753.693	-2.664.358	-2.648.893,90	-2.404.894,64	28.000	-2.072.093	-709.600

4 Kirkegård

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

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.500	-45.000	-40.519,82	-248.023,24	59.000	0	-101.500
-34.000	-13.740	-54.662,70	15.734,54	55.000	0	-89.000
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	-3.000,00	0,00	0	0	0
-76.500	-58.740	-98.182,52	-232.288,70	114.000	0	-190.500

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-171.100	-168.560	-142.202,41	-169.287,08	0	0	-171.100
-134.750	-151.027	-125.957,26	-156.293,41	0	-20.000	-114.750
-57.289	-53.250	-83.219,28	-46.197,70	0	0	-57.289
0	0	-6.415,00	0,00	0	0	0
-7.250	-3.750	-3.431,25	-1.108,14	0	0	-7.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-20.000	-35.000,00	-47.500,00	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-99.445	0	-70.561,32	-93.242,44	0	0	-99.445
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-504.834	-396.587	-466.786,52	-513.628,77	0	-20.000	-484.834

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
-38.063	-62.300	-22.000,00	-36.527,78	0	0	-38.063
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10,17	-22,23	0	0	0
1.000	1.000	1.027,37	1.104,40	1.000	0	0
0	6.000	17.514,42	10.508,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.063	-55.300	-3.468,38	-24.936,95	1.000	0	-38.063

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
0	-4.531.154	-710.643,70	-100.987,75	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	-48.727,75	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
900.000	1.530.000	399.999,96	648.999,96	900.000	0	0
0	0	0,00	108.256,25	0	0	0
900.000	-3.001.154	-310.643,74	607.540,71	900.000	0	0