

# ÅRSBUDGET 2022

for Christians Sogns Menighedsråd

i Fredericia Provsti

i Fredericia Kommune

Myndighedskode 7912

CVR-nr. 39246910

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

I 2022 videreføres de mange aktiviteter som Christianskirken har iværksat før coronanedlukningen. Specielt søges diakonien opprioriteret. MR afholder i september 2021 et egentligt visionsseminar, hvor der lægges nye planer for de kommende år.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

MR er meget opmærksom på, at de omfattende tekniske installationer (lyd, projektorer mv.) i kirken er af ældre dato og står foran en renovering. Udskiftningen af udstyret indledes med en ansøgning om indkøb af nye mikrofoner.

Renoveringen af gavl på kirkebygningen jf. provstesynet i 2020 er udsat til 2023.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Generelt mærkes det, at det samlede driftsbudget er påvirket af, at ligningen til Christians sogn er på det samme beløb som i 2021, hvilket indebærer, at driftsbudgettet reelt er reduceret som en følge af de almindelige pris- og lønstigninger.

I slutningen af 2022 påbegyndes istandsættelsen af præsteboligen, Odinsvej 65. Udgifterne forventes i det væsentligste afholdt i 2023 og påvirker dermed i et meget begrænset omfang budget 2022.

|                                                   | Budget<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 4.955.000      | 5.313.025      | 5.040.000,00     | 5.358.000,00     |
| Driftsudgifter i alt                              | -4.955.000     | -5.313.025     | -5.152.947,24    | -5.421.106,57    |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -1.513.236     | -1.655.642     | -1.745.499,68    | -2.191.355,88    |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 2 Udgifter, løn                                   | -347.940       | -328.602       | -318.334,61      | -306.190,64      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -1.165.296     | -1.327.040     | -1.427.165,07    | -1.885.165,24    |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -2.820.010     | -2.782.958     | -2.796.640,05    | -2.794.585,74    |
| 3 Indtægter                                       | 31.000         | 45.185         | 40.666,00        | 37.349,00        |
| 3 Udgifter, løn                                   | -2.092.210     | -2.077.641     | -2.109.951,05    | -2.096.431,13    |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -758.800       | -750.502       | -727.355,00      | -735.503,61      |
| 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.                                 | -103.000       | -103.000       | -74.197,41       | -102.232,06      |
| 5 Indtægter                                       | 93.000         | 115.000        | 111.798,00       | 110.742,00       |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -196.000       | -218.000       | -185.995,41      | -212.974,06      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -506.037       | -537.598       | -492.373,30      | -322.249,13      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 6 Udgifter, løn                                   | -20.000        | -20.000        | -33.763,93       | -25.204,72       |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -486.037       | -517.598       | -458.609,37      | -297.044,41      |
| 7 Finansielle poster                              | -12.717        | -233.827       | -44.236,80       | -10.683,76       |
| A Resultat af drift                               | 0              | 0              | -112.947,24      | -63.106,57       |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0              | 0              |                  |                  |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0              | 0              |                  |                  |

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|                                                |          |          |            |               |
|------------------------------------------------|----------|----------|------------|---------------|
| 8 Anlægsramme                                  |          |          |            |               |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0        | 0        | 0,00       | -4.618.780,20 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0        | 0        | 0,00       | 0,00          |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))            | 500.000  | 500.000  | 900.000,00 | 1.808.000,00  |
| 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                            | 500.000  | 500.000  | 900.000,00 | -2.810.780,20 |
| C Årets resultat                               | 500.000  | 500.000  | 787.052,76 | -2.873.887    |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 500.000  | 500.000  |            |               |
| + 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               | 500.000  | 500.000  |            |               |
| Ligningsmidler til anlægsopsparing             | 0        | 0        |            |               |
| + Nye lån                                      | 0        | 0        |            |               |
| Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."          | 0        | 0        |            |               |
| Overf. til kirkekas "salg af anlæg m.v."       | 0        | 0        |            |               |
| Renteindtægter af anlægsopsparing              | 0        | 0        |            |               |
| F Balanceposter (anlæg)                        | -500.000 | -500.000 |            |               |
| 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 4.955.000      | 5.313.025      | 5.040.000,00     | 5.358.000,00     | 4.955.000               | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 4.955.000      | 5.313.025      | 5.040.000,00     | 5.358.000,00     | 4.955.000               | 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | -29.779,50       | -1.495,16        | 0                       | 0                | 0                        |
| -979.566       | -961.691       | -1.189.710,07    | -1.713.612,94    | 0                       | -184.020         | -795.546                 |
| -65.000        | -80.000        | -71.034,01       | -53.515,12       | 0                       | 0                | -65.000                  |
| -343.545       | -479.826       | -373.552,29      | -300.962,10      | 0                       | -163.920         | -179.625                 |
| -125.125       | -134.125       | -81.423,81       | -121.770,56      | 0                       | 0                | -125.125                 |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.513.236     | -1.655.642     | -1.745.499,68    | -2.191.355,88    | 0                       | -347.940         | -1.165.296               |

#### 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 16.833,60        | 18.000,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.156.930     | -1.135.706     | -1.276.816,42    | -1.172.305,25    | 8.000                   | -1.015.930       | -149.000                 |
| -419.890       | -434.020       | -450.725,02      | -443.759,86      | 0                       | -379.090         | -40.800                  |
| -373.260       | -341.595       | -369.369,18      | -296.169,61      | 18.000                  | -157.260         | -234.000                 |
| -395.450       | -404.502       | -328.790,59      | -426.523,27      | 0                       | -249.950         | -145.500                 |
| -302.270       | -299.702       | -254.133,36      | -353.694,43      | 0                       | -202.270         | -100.000                 |
| -140.210       | -133.433       | -131.073,08      | -88.344,96       | 5.000                   | -57.710          | -87.500                  |
| -30.000        | -32.000        | -2.566,00        | -29.988,36       | 0                       | -30.000          | 0                        |
| -2.000         | -2.000         | 0,00             | -1.800,00        | 0                       | 0                | -2.000                   |
| -2.820.010     | -2.782.958     | -2.796.640,05    | -2.794.585,74    | 31.000                  | -2.092.210       | -758.800                 |

#### 4 Kirkegård

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

| Budget<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -54.000        | -54.000        | -37.114,45       | -71.913,65       | 38.000                  | 0                | -92.000                  |
| -49.000        | -49.000        | -37.082,96       | -31.318,41       | 55.000                  | 0                | -104.000                 |
| 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             | 1.000,00         | 0                       | 0                | 0                        |
| -103.000       | -103.000       | -74.197,41       | -102.232,06      | 93.000                  | 0                | -196.000                 |

### 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -179.700       | -179.700       | -216.501,21      | -126.855,22      | 0                       | 0                | -179.700                 |
| -150.150       | -160.150       | -134.022,33      | -144.025,83      | 0                       | -20.000          | -130.150                 |
| -64.550        | -66.050        | -34.935,92       | -38.865,34       | 0                       | 0                | -64.550                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -8.850         | -8.850         | -4.070,20        | -3.672,74        | 0                       | 0                | -8.850                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -15.000        | -35.000        | -6.589,48        | -8.830,00        | 0                       | 0                | -15.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -87.787        | -87.848        | -96.254,16       | 0,00             | 0                       | 0                | -87.787                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -506.037       | -537.598       | -492.373,30      | -322.249,13      | 0                       | -20.000          | -486.037                 |

### 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -8.750         | -24.375        | -39.593,75       | -23.075,30       | 0                       | 0                | -8.750                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -3.967         | -3.967         | -4.643,05        | -1.858,47        | 0                       | 0                | -3.967                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 822,29           | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 13.427,72        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -205.485       | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -12.717        | -233.827       | -44.236,80       | -10.683,76       | 0                       | 0                | -12.717                  |

## 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | -4.618.780,20    | 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                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 500.000        | 500.000        | 900.000,00       | 1.530.000,00     | 500.000                 | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 278.000,00       | 0                       | 0                | 0                        |
| 500.000        | 500.000        | 900.000,00       | -2.810.780,20    | 500.000                 | 0                | 0                        |

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

| <u>Formål</u> | <u>2022</u> | <u>2023</u> | <u>2024</u> | <u>2025</u> | <u>2026 og senere</u> | <u>I alt</u> |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|
| 79            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                     | 0            |