

# ÅRSBUDGET 2023

for Kirkernes Hus

i

i Fredericia Kommune

Myndighedskode 4935

CVR-nr. 69026710

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

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

Planerne for etablering af afdeling for muslimske begravelser på Christians kirkegård er under udførelse og forventes afsluttet i første halvår af 2023. Om alt forløber planmæssigt vil første begravelse kunne finde sted i efteråret 2023.

Herudover business as usual!

### Supplerende forklaringer til budgettet

Foruden almindelig fremskrivning indgår følgende forhold i budgetteringen:

- Lønomsatninger er baseret på uændret personalenormering
- Der er afsat penge til udskiftning af kontorstole i Kirkernes Hus
- Der er afsat penge til udskiftning af halvdelen af KHS KM-PC'ere
- Budget for varme og el forhøjet ekstraordinært
- Renteindtægt fra gravstedskapitaler iht. det fra stiftet oplyste
- Hjemfaldne gravstedskapitaler iht. det fra stiftet oplyste
- Resultat af drift finansieres ved træk på frie midler

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	9.000.000	8.500.000	10.688.579,04	9.226.216,00
Driftsudgifter i alt	-9.797.171	-9.346.249	-10.044.128,01	-8.655.136,34
2 Kirkebygning og sognegård	-166.800	-114.300	-102.985,31	-105.777,49
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-166.800	-114.300	-102.985,31	-105.777,49
3 Kirkelige aktiviteter	0	0	0,00	0,00
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
4 Kirkegård	-7.508.175	-7.268.895	-7.166.446,93	-6.877.107,16
4 Indtægter	4.900.372	4.953.280	5.268.905,08	5.077.468,89
4 Udgifter, løn	-9.260.247	-9.198.375	-8.848.304,78	-8.759.187,82
4 Udgifter, øvrige drift	-3.148.300	-3.023.800	-3.587.047,23	-3.195.388,23
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-2.097.346	-1.943.204	-1.690.897,18	-1.638.976,58
6 Indtægter	224.000	207.000	195.022,50	185.961,50
6 Udgifter, løn	-1.733.246	-1.648.504	-1.457.749,91	-1.410.721,87
6 Udgifter, øvrige drift	-588.100	-501.700	-428.169,77	-414.216,21
7 Finansielle poster	-24.850	-19.850	-1.083.798,59	-33.275,11
A Resultat af drift	-797.171	-846.249	644.451,03	571.079,66
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	797.171	846.249		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-1.000.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	1.000.000	0,00	0,00
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	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	-797.171	-846.249	644.451,03	571.080
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

### 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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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
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

### 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 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-183.500	-115.000	-120.180,62	-115.183,64	2.000	0	-185.500
-13.700	-11.700	-12.128,62	-11.638,45	0	0	-13.700
-438.397	-405.654	-340.330,37	-295.532,94	2.000	-175.497	-264.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-848.817	-844.242	-670.119,58	-733.867,32	220.000	-1.001.817	-67.000
-283.966	-277.304	-270.060,92	-266.866,23	0	-282.966	-1.000
-283.966	-277.304	-270.061,29	-266.726,68	0	-282.966	-1.000
-45.000	-12.000	-8.015,78	50.838,68	0	10.000	-55.000
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
-2.097.346	-1.943.204	-1.690.897,18	-1.638.976,58	224.000	-1.733.246	-588.100

### 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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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
-25.000	-20.000	-23.673,61	-16.795,63	0	0	-25.000
150	150	150,00	150,00	150	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-707,58	-16.629,48	0	0	0
0	0	-1.059.567,40	0,00	0	0	0
-24.850	-19.850	-1.083.798,59	-33.275,11	150	0	-25.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-1.000.000	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	1.000.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	1.059.567	0	0	0	0	0	1.059.567