

ÅRSBUDGET 2023

for Christians Sogns Menighedsråd

i Fredericia Provsti

i Fredericia Kommune

Myndighedskode 7912

CVR-nr. 39246910

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

I 2023 videreføres de mange aktiviteter som Christianskirken har iværksat før coronanedlukningen.

MR har her i foråret 2022 vedtaget en Vision 2025 under overskriften: "Christianskirken i Fredericia - en bæredygtig kirke - en væredygtig kirke". Vision 2025 for Christianskirken tager udgangspunkt i bæredygtighedstanken i dens grundbetydning: bæredygtighed med fokus på klima og grøn omstilling samt bæredygtighed med fokus på arbejdsklima og på at balancere kirkens menneskelige og økonomiske ressourcer med de indsatser og initiativer, vi som kirke gerne vil kunne tilbyde. Vores vision for 2025 er også at blive bedre til at være kirke, både for dem, der vil bære med og for dem, der har brug for at blive båret som medmennesker og medarbejdere.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Indsatsområderne fremgår af Vision 2025.

Renovering af Odinsvej 65. 2.3 mio. kr. Odinsvej står over for en større renovering forud for ansættelse af ny provst. Renoveringen er anslået til 2.3 mio. kr. Den endelige bevilling forventes først i november 22, men der er på budget 2023 afsat 230.000 kr. i afdrag på forventet lån.

Supplerende forklaringer til budgettet

I slutningen af 2022 planlægges istandsættelsen af præsteboligen, Odinsvej 65. Udgifterne forventes i det væsentligste afholdt i 2023, men vil også påvirke regnskab 2022.

Herunder kopi af henvendelse fra provstisekretæren i mail dateret 2-11-2022:

I forbindelse med jeres endelige budgetter for 2023 har vi opdaget, at der ikke er blevet rettet i teksten i menighedsrådets bemærkninger fra budgetbidraget til det endelige budget, dvs. I skriver om et betydeligt driftsunderskud i budgetbidraget. Men provstiudvalget har bevilget ekstra midler til driften, så jeres endelige driftsbudget for 2023 IKKE udviser de i teksten omtalte underskud.

Provsten har bedt mig gøre jer opmærksom på, at teksten skal rettes, inden vi her i provstiet kan godkende jeres endelige budgetter, som jo kommer til at ligge på sogn.dk. Jeg har talt med Jens Olesen om det, og han vil gerne være behjælpelig med at få rettet teksten.

I behøver IKKE indkalde til et ekstra menighedsrådsmøde for at få rettet teksten og godkende budgettet igen, siger provsten, så det er nok, at det nye budget bliver uploadet i økonomiportalen og jeg bliver orienteret om, at der nu ligger et nyt budget til godkendelse.

Mange hilsner
Martina

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	5.401.000	4.955.000	5.760.876,28	5.040.000,00
Driftsudgifter i alt	-5.401.000	-4.955.000	-5.453.062,35	-5.152.947,24
2 Kirkebygning og sognegård	-1.984.180	-1.513.236	-2.183.808,99	-1.745.499,68
2 Indtægter	0	0	7.200,00	0,00
2 Udgifter, løn	-401.680	-347.940	-314.255,27	-318.334,61
2 Udgifter, øvrige drift	-1.582.500	-1.165.296	-1.876.753,72	-1.427.165,07
3 Kirkelige aktiviteter	-2.819.316	-2.820.010	-2.394.081,75	-2.796.640,05
3 Indtægter	33.000	31.000	16.964,00	40.666,00
3 Udgifter, løn	-2.187.720	-2.092.210	-2.005.750,47	-2.109.951,05
3 Udgifter, øvrige drift	-664.596	-758.800	-405.295,28	-727.355,00
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.	-98.000	-103.000	-209.517,32	-74.197,41
5 Indtægter	101.000	93.000	117.123,00	111.798,00
5 Udgifter, løn	0	0	-8.272,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-199.000	-196.000	-318.368,32	-185.995,41
6 Administration og fællesudgifter	-468.787	-506.037	-442.052,72	-492.373,30
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-32.000	-20.000	-34.405,01	-33.763,93
6 Udgifter, øvrige drift	-436.787	-486.037	-407.647,71	-458.609,37
7 Finansielle poster	-30.717	-12.717	-223.601,57	-44.236,80
A Resultat af drift	0	0	307.813,93	-112.947,24
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
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	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	730.000	500.000	500.000,04	900.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-2.300.000	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	-1.570.000	500.000	500.000,04	900.000,00
C Årets resultat	-1.570.000	500.000	807.813,97	787.053
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-1.570.000	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	730.000	500.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	2.300.000	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)	1.570.000	-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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.401.000	4.955.000	5.313.024,96	5.040.000,00	5.401.000	0	0
0	0	447.851,32	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.401.000	4.955.000	5.760.876,28	5.040.000,00	5.401.000	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-7.463,05	-29.779,50	0	0	0
-1.424.690	-979.566	-1.122.941,85	-1.189.710,07	0	-234.440	-1.190.250
-60.000	-65.000	-90.382,86	-71.034,01	0	0	-60.000
-372.365	-343.545	-842.868,12	-373.552,29	0	-167.240	-205.125
-127.125	-125.125	-120.153,11	-81.423,81	0	0	-127.125
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.984.180	-1.513.236	-2.183.808,99	-1.745.499,68	0	-401.680	-1.582.500

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-235,25	16.833,60	0	0	0
-1.126.780	-1.156.930	-1.022.796,69	-1.276.816,42	8.000	-1.010.780	-124.000
-467.660	-419.890	-419.445,17	-450.725,02	0	-428.860	-38.800
-356.936	-373.260	-266.015,25	-369.369,18	20.000	-178.140	-198.796
-389.200	-395.450	-337.789,62	-328.790,59	0	-283.700	-105.500
-330.310	-302.270	-236.565,01	-254.133,36	0	-199.310	-131.000
-116.430	-140.210	-87.238,76	-131.073,08	5.000	-56.930	-64.500
-30.000	-30.000	-23.996,00	-2.566,00	0	-30.000	0
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-2.819.316	-2.820.010	-2.394.081,75	-2.796.640,05	33.000	-2.187.720	-664.596

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige 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 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
-51.000	-54.000	-175.387,59	-37.114,45	45.000	0	-96.000
-47.000	-49.000	-34.129,73	-37.082,96	56.000	0	-103.000
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
-98.000	-103.000	-209.517,32	-74.197,41	101.000	0	-199.000

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 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
-175.000	-179.700	-183.288,47	-216.501,21	0	0	-175.000
-125.150	-150.150	-109.491,62	-134.022,33	0	-20.000	-105.150
-57.000	-64.550	-41.417,36	-34.935,92	0	-12.000	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.850	-8.850	-10.208,47	-4.070,20	0	0	-8.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-9.799,00	-6.589,48	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-87.787	-87.787	-87.847,80	-96.254,16	0	0	-87.787
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-468.787	-506.037	-442.052,72	-492.373,30	0	-32.000	-436.787

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
-26.750	-8.750	-20.625,00	-39.593,75	0	0	-26.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.967	-3.967	-6.028,72	-4.643,05	0	0	-3.967
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	-196.947,85	0,00	0	0	0
-30.717	-12.717	-223.601,57	-44.236,80	0	0	-30.717

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	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-2.300.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.300.000
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	730.000	500.000	500.000,04	900.000,00	730.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-1.570.000	500.000	500.000,04	900.000,00	730.000	0	-2.300.000

<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	196.948	0	0	0	0	0	196.948

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet