

ÅRSBUDGET 2024

for Kirkernes Hus

i

i Fredericia Kommune

Myndighedskode 4935

CVR-nr. 69026710

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Business as usual!

Beskrevet i brede overskrifter varetager Kirkernes Hus a) Kirkegårdsdrift (ni kirkegårde) og administrative funktioner (regnskabsføring, kirkegårdsadministration, personregistrering og visse HR-funktioner) på vegne af provstiets sogne/menighedsråd. Vi har som målsætning at levere de ønskede og aftalte ydelser, så de både fagligt og indholdsmæssigt lever op til menighedsrådenes behov og ønsker.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I 2024 vil vi som særligt indsatsområde have forbedret sikring af adgangsveje (porte, døre, vinduer) til mandskabsfaciliteter og værksteder på tre af bykirkegårdene. Jvnf. budgetønsker, bilag 6.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er baseret på uændret normering og aktivitetsniveau.

Med det foreliggende budget finansieres 492 tus.kr. ved træk på frie midler, som er beregnet til pr. 31.12.2024 at være nedbragt til 798 tus.kr.

Det er efter bestyrelsens opfattelse for lavt for en omsætning af vores størrelse.

Estimatet for frie midler pr. 31.12.2024 kan forbedres gennem besparelser (hvilket i praksis ville indebære reduceret medarbejder-normering), øget driftsligning eller ved at regnskabet til sin tid afviger positivt i forhold til budgettet.

På trods af træk på frie midler finder bestyrelsen det økonomisk ansvarligt at godkende nærværende budget for driftsåret 2024.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	9.250.000	450.000	0	9.700.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	9.250.000	450.000	0	9.700.000
2 Kirkebygning og sognegård	-140.200	0	0	-140.200
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	140.200	0	0	140.200
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-7.386.800	-450.000	0	-7.836.800
Udgifter, løn	9.165.735	0	0	9.165.735
Udgifter, Øvrige	3.244.350	450.000	0	3.694.350
Indtægter	5.023.285	0	0	5.023.285
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-2.216.229	0	0	-2.216.229
Udgifter, løn	1.540.829	0	0	1.540.829
Udgifter, Øvrige	683.400	0	0	683.400
Indtægter	8.000	0	0	8.000
7 Finansielle poster	1.000	0	0	1.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.000	0	0	1.000
Resultat	-492.229	0	0	-492.229
Total udgifter, løn	10.706.564	0	0	10.706.564
Total udgifter, øvrige	4.067.950	450.000	0	4.517.950
Total indtægter	14.282.285	450.000	0	14.732.285

Forbrug af frie midler	492.229	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	492.229	0	0

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Kirkelig ligning
- 11 Tillægsbevilling fra reserven
- 12 Ligning til selvstændige juridiske enheder
- 13 Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
- 17 Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
- 18 Ligning til reserven (PU)
- 19 Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
9.250.000	0	0,00	0,00	9.250.000	0	0
0	0	54.416,30	99.675,00	0	0	0
0	9.000.000	8.499.999,96	10.588.904,04	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
9.250.000	9.000.000	8.554.416,26	10.688.579,04	9.250.000	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-54.416,30	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-140.200	-166.800	-118.646,84	-102.985,31	0	0	-140.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-140.200	-166.800	-173.063,14	-102.985,31	0	0	-140.200

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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
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

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-7.386.800	-7.508.175	-7.328.457,70	-7.166.446,93	5.023.285	-9.165.735	-3.244.350
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
-7.386.800	-7.508.175	-7.328.457,70	-7.166.446,93	5.023.285	-9.165.735	-3.244.350

Driftsrammen

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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
- 63 Bygninger
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-172.500	-183.500	-171.933,77	-120.180,62	2.000	0	-174.500
-13.400	-13.700	-16.495,95	-12.128,62	0	0	-13.400
-518.569	-438.397	-439.807,21	-340.330,37	6.000	-178.069	-346.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-875.470	-848.817	-415.265,73	-670.119,58	0	-793.470	-82.000
-293.145	-283.966	-276.574,44	-270.060,92	0	-289.645	-3.500
-293.145	-283.966	-276.574,57	-270.061,29	0	-289.645	-3.500
-50.000	-45.000	-43.695,51	-8.015,78	0	10.000	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.216.229	-2.097.346	-1.640.347,18	-1.690.897,18	8.000	-1.540.829	-683.400

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af andre lån til anlæg
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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	-25.000	-31.839,98	-23.673,61	0	0	0
1.000	150	150,00	150,00	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	457,30	-707,58	0	0	0
0	0	0,00	-1.059.567,40	0	0	0
1.000	-24.850	-31.232,68	-1.083.798,59	1.000	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
450.000	450.000	0	0
-450.000	0	0	-450.000
0	450.000	0	-450.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift