

ÅRSBUDGET 2024

for Christians Sogns Menighedsråd

i Fredericia Provsti

i Fredericia Kommune

Myndighedskode 7912

CVR-nr. 39246910

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

I 2024 videreføres de mange aktiviteter som Christianskirken har beskrevet i "Vision 2025".

Vision 2025 under overskriften: "Christianskirken i Fredericia - en bæredygtig kirke - en væredygtig kirke" blev vedtaget af MR i foråret 2022. Visionen 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.

Både 2022 og begyndelsen af 2023 har vist, at det relativt store energiforbrug påvirker det økonomiske råderum ganske betydeligt. Både af hensyn til økonomien, men også i relation til bæredygtighedstanken har vi intention om at få reduceret energiforbruget markant. Det fordrer en renovering af hele belysningen samt mindre korrektioner af ventilationssystemet. Kirkens mange "kogler" skal i alle tilfælde ombygges, da der ikke længere kan købes de sædvanlige elpærer til disse.

Der er derudover behov for en carport til provsteboligen på Odinsvej.

Supplerende forklaringer til budgettet

Indsatsområderne fremgår af Vision 2025.

Både 2022 og begyndelsen af 2023 har vist, at det relativt store energiforbrug påvirker det økonomiske råderum ganske betydeligt. Både af hensyn til økonomien, men også i relation til bæredygtighedstanken har vi intention om at få reduceret energiforbruget markant. Det fordrer en renovering af hele belysningen samt mindre korrektioner af ventilationssystemet. Kirkens mange "kogler" skal i alle tilfælde ombygges, da der ikke længere kan købes de sædvanlige elpærer til disse.

Der er derudover behov for en carport til provsteboligen på Odinsvej.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.299.821	0	3.531.429	8.831.250
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.299.821	0	3.531.429	8.831.250
2 Kirkebygning og sognegård	-1.788.748	0	-3.960.000	-5.748.748
Udgifter, løn	402.248	0	0	402.248
Udgifter, Øvrige	1.386.500	0	3.960.000	5.346.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.874.351	0	0	-2.874.351
Udgifter, løn	2.247.551	0	0	2.247.551
Udgifter, Øvrige	659.800	0	0	659.800
Indtægter	33.000	0	0	33.000
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-76.900	0	-200.000	-276.900
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	199.000	0	200.000	399.000
Indtægter	122.100	0	0	122.100
6 Administration og fællesudgifter	-505.002	0	0	-505.002
Udgifter, løn	44.000	0	0	44.000
Udgifter, Øvrige	461.002	0	0	461.002
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-54.821	0	0	-54.821
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	54.821	0	0	54.821
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	-1	0	-628.571	-628.572
Total udgifter, løn	2.693.799	0	0	2.693.799
Total udgifter, øvrige	2.761.123	0	4.160.000	6.921.123
Total indtægter	5.454.921	0	3.531.429	8.986.350

Forbrug af frie midler	1	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			1.000.000
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			371.429
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	1	0	628.571

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, øvrig drift
5.299.821	5.401.000	4.955.000,04	5.313.024,96	5.299.821	0	0
0	0	41.862,50	447.851,32	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
5.299.821	5.401.000	4.996.862,54	5.760.876,28	5.299.821	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, øvrig drift
0	0	-39.972,84	-7.463,05	0	0	0
-1.221.955	-1.424.690	-1.152.639,56	-1.122.941,85	0	-231.705	-990.250
-60.000	-60.000	-152.420,19	-90.382,86	0	0	-60.000
-379.668	-372.365	-337.486,26	-842.868,12	0	-170.543	-209.125
-127.125	-127.125	-93.285,48	-120.153,11	0	0	-127.125
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.788.748	-1.984.180	-1.775.804,33	-2.183.808,99	0	-402.248	-1.386.500

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-8.229,54	-235,25	0	0	0
-1.231.493	-1.126.780	-1.100.811,06	-1.022.796,69	8.000	-1.115.493	-124.000
-445.963	-467.660	-442.099,39	-419.445,17	0	-407.163	-38.800
-347.159	-356.936	-339.483,84	-266.015,25	20.000	-168.159	-199.000
-370.973	-389.200	-398.908,37	-337.789,62	0	-265.473	-105.500
-309.225	-330.310	-263.452,46	-236.565,01	0	-203.225	-106.000
-137.538	-116.430	-145.931,15	-87.238,76	5.000	-58.038	-84.500
-30.000	-30.000	-16.613,85	-23.996,00	0	-30.000	0
-2.000	-2.000	-2.200,00	0,00	0	0	-2.000
-2.874.351	-2.819.316	-2.717.729,66	-2.394.081,75	33.000	-2.247.551	-659.800

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, 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

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
-31.900	-51.000	-67.326,60	-175.387,59	64.100	0	-96.000
-45.000	-47.000	-445,44	-34.129,73	58.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.900	-98.000	-67.772,04	-209.517,32	122.100	0	-199.000

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
-175.000	-175.000	-161.151,13	-183.288,47	0	0	-175.000
-125.767	-125.150	-118.387,12	-109.491,62	0	-20.000	-105.767
-59.000	-57.000	-44.994,80	-41.417,36	0	-12.000	-47.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.000	-8.850	-5.169,19	-10.208,47	0	-12.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-800,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-15.650,00	-9.799,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-113.235	-87.787	-87.787,15	-87.847,80	0	0	-113.235
-505.002	-468.787	-433.939,39	-442.052,72	0	-44.000	-461.002

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
-49.821	-26.750	-8.750,00	-20.625,00	0	0	-49.821
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-3.967	-7.431,42	-6.028,72	0	0	-5.000
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	-196.947,85	0	0	0
-54.821	-30.717	-16.181,42	-223.601,57	0	0	-54.821

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
52 Præstebolig 2
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
3.531.429	3.531.429		0
-3.960.000	0		-3.960.000
-200.000	0		-200.000
-628.571	3.531.429		-4.160.000