

ÅRSBUDGET 2025

for Kirkernes Hus

i

i Fredericia Kommune

Myndighedskode 4935

CVR-nr. 69026710

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Driften af Erritsø kirkegård er pr. 1. maj 2024 overdraget til Fredericia Kirkegårde. Driften vil i første omgang blive videreført uden ønsker til større forandringer. Menighedsrådet har for mange år siden besluttet, at der ikke skulle ske salg af gravsteder på 'den gamle kirkegård'. Inden for de nærmeste år vil vi udarbejde forslag og et økonomisk overslag for regulering af 'den gamle kirkegård', så der igen kan åbnes for salg af gravsteder også dér. Menighedsrådet i Erritsø har oplyst os om at der har været forhandlet om en erstatning for den nuværende belægning omkring kirken. Som vi har forstået, så ønsker menighedsrådet at overdrage opgaven til os. Det vil derfor se nærmere på, men har for øjeblikket ikke en plan for arbejdet.

Derudover business as usual!

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Af bilag 8 fremgår en række projektønsker, som alle udspringer af synsudsatte arbejder. Der er tale om estimerede beløb. Såfremt PU er uden mulighed for at tilgodese os med hele beløbet, vil resterende opgaver blive udskudt til senere gennemførelse. Nyt tagpap samt udskiftning af eksisterende båse til opbevaring af materialer har førsteprioritet.

Supplerende forklaringer til budgettet

I udmeldingen af midlertidig driftsbevilling er vi tildelt 11 mio.kr. i driftsligning foruden accept af forbrug af frie midler på 500 tus.kr. Vi har bearbejdet budgettet i flere omgange og fremlægger hermed et budget med træk på frie midler på knap 600 tus.kr.

Vi skal derfor anmode om PUs godkendelse af træk på frie midler ud over det i bevillingsbrevet anførte beløb på 500 tus.kr.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	11.000.000	635.000	0	11.635.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	11.000.000	635.000	0	11.635.000
2 Kirkebygning og sognegård	-159.600	0	0	-159.600
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	159.600	0	0	159.600
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	-9.170.317	-635.000	0	-9.805.317
Udgifter, løn	11.472.710	0	0	11.472.710
Udgifter, Øvrige	3.509.500	635.000	0	4.144.500
Indtægter	5.811.893	0	0	5.811.893
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	-2.268.564	0	0	-2.268.564
Udgifter, løn	1.640.164	0	0	1.640.164
Udgifter, Øvrige	635.400	0	0	635.400
Indtægter	7.000	0	0	7.000
7 Finansielle poster	500	0	0	500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	500	0	0	500
Resultat	-597.981	0	0	-597.981
Total udgifter, løn	13.112.874	0	0	13.112.874
Total udgifter, øvrige	4.304.500	635.000	0	4.939.500
Total indtægter	16.819.393	635.000	0	17.454.393

Forbrug af frie midler	597.981	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 anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	597.981	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 fra	
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs	
18	Ligning til reserven (PU)	
19	Udbetaling fra reserven (PU)	
I alt		

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab		-- Budget 2025 heraf --		
		2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	9.250.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	40.085,25	54.416,30	0	0	0
11.000.000	0	9.000.000,00	8.499.999,96	11.000.000	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
11.000.000	9.250.000	9.040.085,25	8.554.416,26	11.000.000	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 2025	Budget 2024	Regnskab		-- Budget 2025 heraf --		
		2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-36.637,92	-54.416,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-159.600	-140.200	-185.831,32	-118.646,84	0	0	-159.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-159.600	-140.200	-222.469,24	-173.063,14	0	0	-159.600

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 2025	Budget 2024	Regnskab		-- Budget 2025 heraf --		
		2023	2022	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
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 2025	Budget 2024	Regnskab		-- Budget 2025 heraf --		
		2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-9.170.317	-7.386.800	-6.758.891,11	-7.328.457,70	5.811.893	-11.472.710	-3.509.500
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
-9.170.317	-7.386.800	-6.758.891,11	-7.328.457,70	5.811.893	-11.472.710	-3.509.500

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 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
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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-164.800	-172.500	-139.466,48	-171.933,77	3.000	0	-167.800
-19.000	-13.400	-11.531,80	-16.495,95	0	0	-19.000
-505.129	-518.569	-447.182,91	-439.807,21	4.000	-185.629	-323.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-910.421	-875.470	-877.015,20	-415.265,73	0	-845.321	-65.100
-307.107	-293.145	-272.257,53	-276.574,44	0	-304.607	-2.500
-307.107	-293.145	-264.157,92	-276.574,57	0	-304.607	-2.500
-55.000	-50.000	-36.795,25	-43.695,51	0	0	-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
-2.268.564	-2.216.229	-2.048.407,09	-1.640.347,18	7.000	-1.640.164	-635.400

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 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	-31.839,98	0	0	0
500	1.000	150,00	150,00	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	13.582,73	457,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	1.000	13.732,73	-31.232,68	500	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
635.000	635.000	0	0
-635.000	0	0	-635.000
0	635.000	0	-635.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift