

# ÅRSBUDGET 2025

for Christians Sogns Menighedsråd

i Fredericia Provsti

i Fredericia Kommune

Myndighedskode 7912

CVR-nr. 39246910

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

I 2025 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.

Vi arbejder på at iværksætte nye initiativer som klub for mænd samt en strikkeklub.

Med realiseringen af belynings-og energireoveringsprojektet i 2024 har vi reduceret energiforbruget markant i både Christianshus og i kirkerummet, samtidig med at en del af elinstallationerne er fornyet. Både af hensyn til økonomien, men også i relation til bæredygtighedstanken har vi intention om at reducere energiforbruget i C-caféen og kontorbygningen. Det indebærer en udskiftning af den nuværende loftsbelysning (kviksølvholdige lysstofrør og pærer) til LED belysning.

Gennem 2024 har vi arbejdet med etablering af carport på Odinsvej i dialog med både arkitekt og de kommunale myndigheder. Vi håber på at kunne præsentere en endelig løsning i 2025.

Vi arbejder på at finde en skærmløsning til kirkerummet, der er funktionel og som tillige er æstetisk acceptabelt.

I forhold til anlæg- projektmidler søger MR for Christians sogn om:

Midler til belysning/energioptimering i C-caféen (100.000 kr.) og kontorbygningen (110.000 kr.).

Indkøb og etablering af en ny hætteopvaskemaskine til køkkenet 60.000 kr.

Se bilag 8 Projektønsker!

## Supplerende forklaringer til budgettet

Christians har fået udvidet driftsrammen med 250.000 i forhold til 2024, svarende til 5 %. Langt overvejende del af disse midler er gået til de stigende lønninger. Den store besparelsesrunde på ca. 200.000 kr., som vi foretog i relation til budget 2023, kan fortsat mærkes. Når driftsrammen alligevel holdes i 2025, er det en konsekvens af besparelser på energiforbruget.

I 2024 forventer vi et merforbrug på lønningerne, hvilket vil reducere beholdningen af frie midler.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>5.581.375</b>	<b>270.000</b>	<b>827.143</b>	<b>6.678.518</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.581.375	270.000	827.143	6.678.518
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.897.947</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.167.947</b>
Udgifter, løn	431.097	0	0	431.097
Udgifter, Øvrige	1.466.850	270.000	0	1.736.850
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-3.043.699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.043.699</b>
Udgifter, løn	2.472.976	0	0	2.472.976
Udgifter, Øvrige	603.723	0	0	603.723
Indtægter	33.000	0	0	33.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-51.903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51.903</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	178.503	0	0	178.503
Indtægter	126.600	0	0	126.600
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-521.451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-521.451</b>
Udgifter, løn	44.000	0	0	44.000
Udgifter, Øvrige	477.451	0	0	477.451
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-66.375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-66.375</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	66.375	0	0	66.375
Indtægter	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>827.143</b>	<b>827.143</b>
Total udgifter, løn	2.948.073	0	0	2.948.073
Total udgifter, øvrige	2.792.902	270.000	0	3.062.902
Total indtægter	5.740.975	270.000	827.143	6.838.118

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			827.143
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-827.143</b>

# 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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5.581.375	5.299.821	5.400.999,96	4.955.000,04	5.581.375	0	0
0	0	180.424,38	41.862,50	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
5.581.375	5.299.821	5.581.424,34	4.996.862,54	5.581.375	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 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-15.000	0	-53.402,45	-39.972,84	0	0	-15.000
-1.269.312	-1.221.955	-1.457.472,66	-1.152.639,56	0	-256.312	-1.013.000
-63.000	-60.000	-159.154,42	-152.420,19	0	0	-63.000
-416.510	-379.668	-448.104,03	-337.486,26	0	-174.785	-241.725
-134.125	-127.125	-100.380,60	-93.285,48	0	0	-134.125
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.897.947	-1.788.748	-2.218.514,16	-1.775.804,33	0	-431.097	-1.466.850

#### 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 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-20.425,91	-8.229,54	0	0	0
-1.272.973	-1.231.493	-1.183.497,73	-1.100.811,06	8.000	-1.165.323	-115.650
-467.654	-445.963	-442.870,34	-442.099,39	0	-428.854	-38.800
-385.738	-347.159	-304.300,10	-339.483,84	20.000	-177.265	-228.473
-404.704	-370.973	-398.060,47	-398.908,37	0	-316.204	-88.500
-322.152	-309.225	-280.392,14	-263.452,46	0	-278.152	-44.000
-158.178	-137.538	-114.592,71	-145.931,15	5.000	-77.178	-86.000
-30.000	-30.000	-27.398,95	-16.613,85	0	-30.000	0
-2.300	-2.000	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.300
-3.043.699	-2.874.351	-2.773.738,35	-2.717.729,66	33.000	-2.472.976	-603.723

#### 4 Kirkegård

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

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



**Formål****Projektbevilling**

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
23 Sognegård
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
270.000	270.000	0	0
-160.000	0	0	-160.000
-110.000	0	0	-110.000
0	270.000	0	-270.000

**Formål****Anlægsbevilling**

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
827.143	827.143		0
827.143	827.143		0