

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Christians _____
under _____ Christians Sogns Menighedsråd _____
i _____ Fredericia Provsti _____
i _____ Fredericia Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7912 _____ CVR nummer: _____ 39246910 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Fredericia den 16 / 09 2014

Torben Venndt
menighedsrådsformand

Heidi Jähne
menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

den /

Børge Munk Povlsen
provstiudvalgsformand

Budget 2015 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Visioner 2012-2016

Vi ser for os en kirke, som dagligt sprudler af liv og aktivitet for alle hele livet igennem.

Vi arbejder på, at Christianskirken er et sted, hvor forskellighed er en styrke, både i alder, i social status og med kirkeligt ståsted.

Vi ønsker, at Christianskirken er tidssvarende.

Aktiviteter som foregår i kirken i øjeblikket:

- Adventskalender 17:17
- Babysalmesang
- Gudstjenester og børnegudstjenester
- Indsamlingsprojekter
- Konfirmandcafé
- Litteraturgruppe
- Mad med mening
- Møder med Jesus - studiekreds
- Sogneeftermiddag
- Sorggruppe

Mål

=====

Diakoni:

- Juleaften i Christianskirken
- Sorggrupper
- Diakoniudvalg
- "Snakkere" til kirkekaffen

Ejendomsudvalget:

- Køkkenet i Christianshus opdateres
- Opdatering af kapellet skal færdiggøre

opgaver som skal afklares i 2014:

- Valg af kommende møbler til Christianshus
- Finde en løsning på manglende depotplads i Christianshus m.m.
- Finde en løsning på kirketjenerens behov for et kontor

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

- 1) Forbedring af Køkkenfaciliteterne i Christianshus, så de modsvarer det store og meget forskelligartede aktivitetsniveau, som foregår i Christianshus.
- 2) Skabelse af egentlige depotrum til Christianshus
- 3) Fremme den diakonale indsats og inddrage nye grupper heri.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.420.000	4.380.000	4.290.000,00	4.821.421,96			
Driftsudgifter i alt	-4.420.000	-4.380.000	-4.335.748,28	-4.669.807,17			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.573.808	-1.511.500	-1.595.816,33	-1.595.056,25			
2 Indtægter	43.000	39.500	52.740,00	39.258,00			
2 Udgifter, løn	-305.300	-301.000	-282.349,40	-276.450,02			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.311.508	-1.250.000	-1.366.206,93	-1.357.864,23			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.150.900	-2.315.800	-2.028.504,58	-2.184.722,14			
3 Indtægter	32.000	23.000	31.675,50	23.536,30			
3 Udgifter, løn	-1.712.900	-1.778.900	-1.594.714,13	-1.771.722,13			
3 Udgifter, øvrige drift	-470.000	-559.900	-465.465,95	-436.536,31			
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.	-83.500	-47.475	-110.441,87	-46.139,57			
5 Indtægter	104.000	94.000	120.024,00	137.718,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-187.500	-141.475	-230.465,87	-183.857,57			
6 Administration og fællesudgifter	-613.292	-496.725	-577.266,68	-802.938,47			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,50			
6 Udgifter, løn	-17.300	-17.100	-35.537,22	-289.711,18			
6 Udgifter, øvrige drift	-595.992	-479.625	-541.729,46	-513.227,79			
7 Finansielle poster	1.500	-8.500	-23.718,82	-40.950,74			
A Resultat af drift	0	0	-45.748,28	151.614,79			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	55.000	898.219	413.827,00	415.492,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-55.000	-425.000	-351.744,44	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-60.000	-263.061,98	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	413.219	115.476,58	415.492,04	0	0	0
C Årets resultat	0	413.219	69.728,30	567.107	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	413.219			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	413.219			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	-413.219			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.420.000	4.380.000	4.290.000,00	4.481.421,96	4.420.000	0	0
0	0	0,00	340.000,00	0	0	0
4.420.000	4.380.000	4.290.000,00	4.821.421,96	4.420.000	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-954.700	-969.500	-992.455,66	-953.283,90	0	-158.700	-796.000
0	-20.500	0,00	-20.879,75	0	0	0
-373.608	-263.500	-359.863,39	-259.169,47	43.000	-145.600	-271.008
-245.500	-258.000	-243.497,28	-361.723,13	0	-1.000	-244.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.573.808	-1.511.500	-1.595.816,33	-1.595.056,25	43.000	-305.300	-1.311.508

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-912.600	-1.017.800	-814.934,62	-971.678,13	19.000	-837.600	-94.000
-336.100	-326.700	-321.063,27	-493.106,38	1.000	-257.600	-79.500
-130.700	-141.700	-142.913,49	-140.387,28	10.000	-89.200	-51.500
-306.300	-345.800	-309.335,98	-177.340,59	0	-191.800	-114.500
-289.900	-284.800	-273.646,19	-295.279,29	0	-239.900	-50.000
-161.800	-160.900	-160.280,13	-82.242,32	0	-81.800	-80.000
-13.500	-38.100	-6.330,90	-24.688,15	2.000	-15.000	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.150.900	-2.315.800	-2.028.504,58	-2.184.722,14	32.000	-1.712.900	-470.000

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-23.681,40	-15.502,48	0	0	0
-38.500	-36.000	-39.743,66	-35.161,76	54.000	0	-92.500
-45.000	-11.475	-47.016,81	4.524,67	50.000	0	-95.000
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
-83.500	-47.475	-110.441,87	-46.139,57	104.000	0	-187.500

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering
- 66 Efteruddannelse
- 67 Forsikringspræmie
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-164.000	-170.000	-163.713,24	-170.546,61	0	0	-164.000
-261.311	-149.300	-165.277,44	-224.965,20	0	-17.300	-244.011
-55.642	-35.844	-83.525,33	-28.209,60	0	0	-55.642
-500	0	-493,75	0,00	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-500	-635,00	-362.522,48	0	0	-500
-25.500	-28.500	-25.511,16	-28.579,46	0	0	-25.500
-105.839	-112.581	-132.303,03	-100.449,73	0	0	-105.839
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.807,73	112.334,61	0	0	0
-613.292	-496.725	-577.266,68	-802.938,47	0	-17.300	-595.992

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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-12.500	-25.326,00	-45.027,05	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.500	4.000	1.607,18	4.076,31	1.500	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
1.500	-8.500	-23.718,82	-40.950,74	1.500	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-110.000	-137.788,19	0,00	0	0	0
0	-315.000	-213.956,25	0,00	0	0	0
-55.000	0	0,00	0,00	0	0	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-60.000	-263.061,98	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
55.000	898.219	413.827,00	415.492,04	55.000	0	0
0	0	316.456,00	0,00	0	0	0
0	413.219	115.476,58	415.492,04	55.000	0	-55.000