

ÅRSBUDGET 2016

for Christians Sogns Menighedsråd

i Fredericia Provsti

i Fredericia Kommune

Myndighedskode 7912

CVR-nr. 39246910

Budget 2016 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

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.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

- Vi ønsker at vores bygninger afspejler vores målsætning om at være en tidssvarende kirke. Ombygning og indretning af Christianshus er højt prioriteret.

- I 2016 har kirkens drenge- og mandskor 50 årsjubilæum. Dette ønsker vi at markere.

- Arbejdet med kirkens indgangsparti ventes igangsat i 2016

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.500.000	4.420.000	4.380.000,00	4.290.000,00			
Driftsudgifter i alt	-4.498.282	-4.420.000	-4.331.769,50	-4.335.748,28			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.410.300	-1.573.808	-1.543.363,82	-1.595.816,33			
2 Indtægter	0	43.000	72.500,00	52.740,00			
2 Udgifter, løn	-309.400	-305.300	-284.793,72	-282.349,40			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.100.900	-1.311.508	-1.331.070,10	-1.366.206,93			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.542.404	-2.150.900	-2.080.035,37	-2.028.504,58			
3 Indtægter	596	32.000	32.502,50	31.675,50			
3 Udgifter, løn	-1.943.500	-1.712.900	-1.595.116,43	-1.594.714,13			
3 Udgifter, øvrige drift	-599.500	-470.000	-517.421,44	-465.465,95			
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.	-41.918	-83.500	-35.366,52	-110.441,87			
5 Indtægter	102.582	104.000	115.582,00	120.024,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-144.500	-187.500	-150.948,52	-230.465,87			
6 Administration og fællesudgifter	-535.660	-613.292	-693.090,45	-577.266,68			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-20.000	-17.300	-46.953,10	-35.537,22			
6 Udgifter, øvrige drift	-515.660	-595.992	-646.137,35	-541.729,46			
7 Finansielle poster	32.000	1.500	20.086,66	-23.718,82			
A Resultat af drift	1.718	0	48.230,50	-45.748,28			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1.718	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	1.401.153,90	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	790.000	55.000	898.219,00	413.827,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.390.000	-55.000	-365.478,76	-351.744,44	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-123.026,25	-263.061,98	0	0	0
B Resultat af anlæg	-1.600.000	0	1.910.867,89	115.476,58	0	0	0
C Årets resultat	-1.598.282	0	1.959.098,39	69.728	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-1.600.000	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	0			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 kirkekas "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	1.600.000	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	1.600.000	0			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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.500.000	4.420.000	4.380.000,00	4.290.000,00	4.500.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.500.000	4.420.000	4.380.000,00	4.290.000,00	4.500.000	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-920.100	-954.700	-890.871,23	-992.455,66	0	-160.700	-759.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-344.200	-373.608	-334.093,54	-359.863,39	0	-147.700	-196.500
-146.000	-245.500	-318.399,05	-243.497,28	0	-1.000	-145.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.410.300	-1.573.808	-1.543.363,82	-1.595.816,33	0	-309.400	-1.100.900

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.029.900	-912.600	-819.297,75	-814.934,62	0	-936.400	-93.500
-379.904	-336.100	-337.438,36	-321.063,27	596	-294.000	-86.500
-192.100	-130.700	-122.942,82	-142.913,49	0	-129.100	-63.000
-392.200	-306.300	-346.410,50	-309.335,98	0	-237.200	-155.000
-346.800	-289.900	-264.531,56	-273.646,19	0	-243.800	-103.000
-167.000	-161.800	-164.767,55	-160.280,13	0	-83.000	-84.000
-33.000	-13.500	-24.646,83	-6.330,90	0	-20.000	-13.000
-1.500	0	0,00	0,00	0	0	-1.500
-2.542.404	-2.150.900	-2.080.035,37	-2.028.504,58	596	-1.943.500	-599.500

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-539,18	-23.681,40	0	0	0
-23.542	-38.500	-20.089,01	-39.743,66	53.958	0	-77.500
-18.376	-45.000	-14.738,33	-47.016,81	48.624	0	-67.000
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
-41.918	-83.500	-35.366,52	-110.441,87	102.582	0	-144.500

6 Administration og fællesudgifter

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

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-169.500	-164.000	-165.099,73	-163.713,24	0	0	-169.500
-168.200	-261.311	-216.266,88	-165.277,44	0	-20.000	-148.200
-60.500	-55.642	-172.867,36	-83.525,33	0	0	-60.500
0	-500	0,00	-493,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-500	0,00	-635,00	0	0	0
0	0	-27.275,00	-25.511,16	0	0	0
-28.000	-25.500	-111.581,48	-132.303,03	0	0	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-109.460	-105.839	0,00	0,00	0	0	-109.460
0	0	0,00	-5.807,73	0	0	0
-535.660	-613.292	-693.090,45	-577.266,68	0	-20.000	-515.660

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-9.293,20	-25.326,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	1.500	1.940,59	1.607,18	2.000	0	0
30.000	0	27.439,27	0,00	30.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
32.000	1.500	20.086,66	-23.718,82	32.000	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-168.090,00	-137.788,19	0	0	0
-2.390.000	0	-197.388,76	-213.956,25	0	0	-2.390.000
0	-55.000	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	-263.061,98	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-123.026,25	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.401.153,90	0,00	0	0	0
790.000	55.000	898.219,00	413.827,00	790.000	0	0
0	0	100.000,00	316.456,00	0	0	0
-1.600.000	0	1.910.867,89	115.476,58	790.000	0	-2.390.000