

ÅRSBUDGET 2018

for Christians Sogns Menighedsråd

i Fredericia Provsti

i Fredericia Kommune

Myndighedskode 7912

CVR-nr. 39246910

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budget 2018 - Periodens målsætning:

Vi ser for os en kirke, som vil opstille større rummelighed for forkyndelse ved hjælp af forhøjelse i driften, så som flere frivillige, velbesøgte gudstjenester og møder, gode fysiske rammer samt et rigt musikliv.



Særlige indsatsområder

Toiletterne i Christianshus

Menighedsrådet har søgt og fået bevilget de økonomiske midler til renovering af toiletterne i Christianshus, som er fra sidst i 60'erne.

Ombygning af våbenhuset og bronzeportal som hovedindgang i 2019

Menighedsrådet har i særdeleshed sat økonomisk fokus på 2019, hvor ombygning og udbygning af kirkens våbenhus er planlagt. En væsentlig del af den nødvendige finansiering stammer fra salget af den tidligere præstebolig på Anchersvej. Beløbet er i øjeblikket prohiberet i Haderslev Stift.

Samtidig med ombygningen skal kirkens nye bronzeportal, der skabes af billedhugger Bjørn Nørgaard, bygges ind i våbenhusets vestvendte væg. Kunstværket er totalfinansieret med indsamlede midler. Bidragyderne er de tre fonde: Augustinus Fonden, Den A. P. Møllerske Støttefond, Tove Bjørnshauges Fond, Fredericia virksomhederne: Bankdata, Energi virksomheden Ørsted - tidligere Dong Energi og en stor privat donation.

I forbindelse med våbenhusets ombygning ønsker menighedsrådet en modernisering og forbedring af toiletforholdene i kirkens hovedindgang. Samtidigt ønskes en udvidelse af våbenhusets areal. Menighedsrådet ønsker at hensætte anskaffelses- og vedligeholdelsesmidler til ombygningen i 2019.

Diakonale indsatsområder

Det nyvalgte menighedsråd drøftede på visionsseminaret i januar 2017 en lang række delmål, som endnu ikke er omsat til konkrete planer. Der er afsat midler hertil i budgettet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Fredericia Provsti har i år ændret sin bevillingspraksis. I stedet for, som tidligere, at bruge anlægsbevillinger, benyttes der i 2018 ekstraordinære driftsbevillinger. Der er bevilget 87.550 kr. til udbedringer på præsteboligen på Odinsvej 65. Desuden er der bevilget 300.000 kr. til renovering af toiletterne i Christianshus.

Alle lønninger er fremskrevet med 3% i forhold til året før. Budgettet er det første, som tager højde for kirkens nye organistsammensætning.

Organist Hans Esbjerg er ansat med den aftale, at han følger et uddannelsesforløb på konservatoriet.

Efteruddannelsen foregår to dage om ugen og afsluttes i sommeren 2019. Budget 2018 har indarbejdet udgifter til efteruddannelsen og til tilknyttede vikarudgifter.

Kirke- og kulturmedarbejder Birthe Aarestrups timetal er hævet med 3½ time fra 18½ til 22 ugentlige timer.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	5.137.500	4.600.000	4.500.000,00	4.661.539,96			
Driftsudgifter i alt	-4.987.412	-4.600.000	-4.463.037,66	-4.668.076,04			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.637.200	-1.369.800	-1.507.611,70	-1.636.579,70			
2 Indtægter	0	0	0,00	22.000,00			
2 Udgifter, løn	-314.200	-308.800	-289.224,84	-285.816,80			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.323.000	-1.061.000	-1.218.386,86	-1.372.762,90			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.663.000	-2.572.600	-2.311.661,14	-2.386.035,78			
3 Indtægter	40.000	0	48.438,50	30.273,50			
3 Udgifter, løn	-2.051.500	-2.018.600	-1.729.370,79	-1.834.908,72			
3 Udgifter, øvrige drift	-651.500	-554.000	-630.728,85	-581.400,56			
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.	-105.500	-15.600	-86.416,21	-46.677,39			
5 Indtægter	106.000	105.400	106.320,00	104.484,00			
5 Udgifter, løn	0	0	-843,75	-8.697,46			
5 Udgifter, øvrige drift	-211.500	-121.000	-191.892,46	-142.463,93			
6 Administration og fællesudgifter	-571.057	-620.750	-587.796,18	-648.577,87			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-20.000	-20.000	-32.000,00	-71.653,50			
6 Udgifter, øvrige drift	-551.057	-600.750	-555.796,18	-576.924,37			
7 Finansielle poster	-10.655	-21.250	30.447,57	49.794,70			
A Resultat af drift	150.088	0	36.962,34	-6.536,08			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	150.088	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)	400.000	649.000	789.999,96	55.000,08	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-175.000	-2.767.023,00	-95.318,48	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-74.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	400.000	400.000	-1.866.423,04	106.271,60	0	0	0
C Årets resultat	550.088	400.000	-1.829.460,70	99.736	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	400.000	400.000			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	400.000	400.000			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)	-400.000	-400.000			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5.137.500	4.600.000	4.500.000,00	4.419.999,96	5.137.500	0	0
0	0	0,00	241.540,00	0	0	0
5.137.500	4.600.000	4.500.000,00	4.661.539,96	5.137.500	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-59.003,75	0,00	0	0	0
-865.850	-917.900	-691.089,33	-1.020.960,40	0	-157.100	-708.750
0	0	-84.867,76	-75.298,56	0	0	0
-602.475	-281.400	-510.754,82	-221.699,49	0	-157.100	-445.375
-168.875	-170.500	-161.896,04	-318.621,25	0	0	-168.875
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.637.200	-1.369.800	-1.507.611,70	-1.636.579,70	0	-314.200	-1.323.000

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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	68.133,58	0,00	0	0	0
-1.122.800	-1.070.200	-1.099.787,37	-1.052.218,60	6.000	-1.019.300	-109.500
-424.300	-385.000	-350.358,30	-354.724,46	0	-357.300	-67.000
-271.500	-186.300	-203.753,79	-136.817,13	0	-148.000	-123.500
-401.200	-418.800	-398.871,07	-374.478,22	0	-234.700	-166.500
-304.900	-310.900	-230.165,56	-258.546,21	0	-212.900	-92.000
-143.800	-166.900	-72.209,35	-167.077,94	0	-59.300	-84.500
7.000	-33.000	-22.849,28	-42.173,22	34.000	-20.000	-7.000
-1.500	-1.500	-1.800,00	0,00	0	0	-1.500
-2.663.000	-2.572.600	-2.311.661,14	-2.386.035,78	40.000	-2.051.500	-651.500

4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	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

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-6.691,35	0	0	0
-102.100	-13.100	-64.240,37	-37.390,57	55.900	0	-158.000
-3.400	-2.500	-22.175,84	-2.595,47	50.100	0	-53.500
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
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
-105.500	-15.600	-86.416,21	-46.677,39	106.000	0	-211.500

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-172.000	-200.000	-239.562,10	-190.863,79	0	0	-172.000
-150.250	-230.608	-150.050,45	-209.681,97	0	-20.000	-130.250
-63.096	-75.200	-73.558,71	-121.084,63	0	0	-63.096
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.650	-3.700	-1.964,60	-210,00	0	0	-49.650
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.500	-18.000	-13.200,00	-21.898,60	0	0	-65.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.561	-93.242	-109.460,32	-104.838,88	0	0	-70.561
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-571.057	-620.750	-587.796,18	-648.577,87	0	-20.000	-551.057

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

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-22.000	-33.750	0,00	0,00	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7,45	0,00	0	0	0
845	2.000	2.431,94	754,32	845	0	0
10.500	10.500	28.023,08	49.040,38	10.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.655	-21.250	30.447,57	49.794,70	11.345	0	-22.000

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-175.000	-7.979,44	-32.500,00	0	0	0
0	0	-2.759.043,56	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-62.818,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-74.000	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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
400.000	649.000	789.999,96	55.000,08	400.000	0	0
0	0	110.600,00	146.590,00	0	0	0
400.000	400.000	-1.866.423,04	106.271,60	400.000	0	0