

ÅRSBUDGET 2019

for Kirkernes Hus

i

i Fredericia Kommune

Myndighedskode 4935

CVR-nr. 69026710

Budget 2019 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

At gøre det så godt som muligt med de for hånden værende ressourcer økonomisk og mandskabsmæssigt!

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er til optagelse i budget 2019 ønske om midler til gennemførelse af to særlige indsatsområder. Det er:

1. Asfaltarbejde ved Christianskirkens kirkegård
 2. Renovering af toilet i mandskabsbygningen ved Sct. Michaelis kirkegård
- Jvnf. ønske om særlig driftsbevilling.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi ønsker undersøgt, hvilke fordele og evt. ulemper der i relation til de skærpede bestemmelser i Personadatefordningen og i forhold til vedligeholdelse af programmer og maskiner og hotline-hjælp vil være ved evt. flytning af 5-6 arbejdspladser til km.adresser under folkekirkens IT. Det vil utvivlsomt være en dyrere løsning, men altså også sikre bedre håndtering af sikkerhed for håndtering af personfølsomme oplysninger i mails. Der er i budgetbidraget afsat 70 tus.kr. til formålet.

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	7.600.000	7.500.000	7.500.000,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-8.407.600	-8.610.200	-8.096.191,16	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-100.000	-49.000	-127.250,62	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-100.000	-49.000	-127.250,62	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	0	0	0,00	0,00			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
4 Kirkegård	-6.301.740	-6.609.900	-6.234.577,47	0,00			
4 Indtægter	5.125.800	4.951.600	5.357.637,71	0,00			
4 Udgifter, løn	-8.807.540	-8.716.000	-9.136.146,99	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-2.620.000	-2.845.500	-2.456.068,19	0,00			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-2.005.860	-1.951.800	-1.689.861,44	0,00			
6 Indtægter	65.000	65.000	77.747,75	0,00			
6 Udgifter, løn	-1.491.860	-1.480.200	-1.277.372,05	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-579.000	-536.600	-490.237,14	0,00			
7 Finansielle poster	0	500	-44.501,63	0,00			
A Resultat af drift	-807.600	-1.110.200	-596.191,16	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	807.600	1.110.200					
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)	625.000	0	335.000,04	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-625.000	0	-611.929,79	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-276.929,75	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-807.600	-1.110.200	-873.120,91	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	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 kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	0			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
- 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	7.500.000	7.500.000,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
7.600.000	0	0,00		7.600.000	0	0
7.600.000	7.500.000	7.500.000,00		7.600.000	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-100.000	-49.000	-127.250,62		0	0	-100.000
0	0	0,00		0	0	0
-100.000	-49.000	-127.250,62		0	0	-100.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-6.301.740	-6.609.900	-6.234.577,47		5.125.800	-8.807.540	-2.620.000
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-6.301.740	-6.609.900	-6.234.577,47		5.125.800	-8.807.540	-2.620.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-243.000	-150.200	-181.301,97		0	0	-243.000
-15.500	-14.400	-14.505,46		0	0	-15.500
-379.000	-432.500	-327.599,16		0	-161.500	-217.500
0	0	0,00		0	0	0
-818.700	-810.100	-646.943,00		65.000	-813.700	-70.000
-259.830	-257.300	-250.707,01		0	-258.330	-1.500
-258.830	-257.300	-250.706,74		0	-258.330	-500
-31.000	-30.000	-18.098,10		0	0	-31.000
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.005.860	-1.951.800	-1.689.861,44	0,00	65.000	-1.491.860	-579.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-430,95		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	-1.058,73		0	0	0
0	500	175,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	-43.186,95		0	0	0
0	500	-44.501,63		0	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-625.000	0	-611.929,79		0	0	-625.000
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
625.000	0	335.000,04		625.000	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	-276.929,75		625.000	0	-625.000