

ÅRSBUDGET 2019

for Christians Sogns Menighedsråd

i Fredericia Provsti

i Fredericia Kommune

Myndighedskode 7912

CVR-nr. 39246910

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budget 2019- Periodens målsætning:

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



Særlige indsatsområder

Ombygning af våbenhuset og udførelse af bronzeportal som kirkens hovedindgang

Menighedsrådet sætter i 2019 økonomisk fokus på om- og udbygning af kirkens våbenhus. Våbenhuset udvides med fire meter, hvorved der skal skabes plads til mange formål.

En væsentlig del af den nødvendige finansiering stammer fra salget af den tidligere præstebolig på Anchersvej. Beløbet er i øjeblikket prohiberet i Haderslev Stift. Der er ydet en tillægsbevilling for at udvide våbenhuset

Samtidig med ombygningen bygges kirkens nye bronzeportal, der skabes af billedhugger Bjørn Nørgaard, ind i våbenhusets vestvendte væg. Kunstværket er totalfinansieret med indsamlede midler, som er rejst af den selvejende institution Kunstcenteret Du skal elske din fjende. Bidragyderne er 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 moderniseres toiletforholdene ved kirkens hovedindgang.

Asfaltering af indre veje

Kirkens parkeringsplads og de indre veje, der fører op til kirken, har længe trængt til at blive udbedret. I 2019 vil de blive nyasfalteret. Det sker samtidigt med, at Fredericia Kirkegårde får asfalteret gangene på kirkegården.

Diakonale indsatsområder

Kirken har mange frivillige. Vi vil fortsat arbejde på at finde nye frivillige og inddrage dem i kirkens praktiske opgaver såvel som ved at give dem indflydelse på og ansvar for det, det sker. Vi vil arbejde på motivation og uddannelse af frivillige.

Projekt Café Christians fylder 3 år i år og er måske kirkens væsentligste diakonale arbejde. Vi vil fortsætte arbejdet og intensivere bestræbelserne på at bygge bro fra café til kirke.

Endvidere har vi særligt fokus på ensomhed blandt kirkens brugere. Ensomhed italesættes på menighedsrådsmøder og blandt medarbejdere. I Christianskirken skal ingen føle sig ensomme.

Supplerende forklaringer til budgettet

Alle lønninger er fremskrevet med 3% i forhold til året før.

Der er afsat midler til musikalske ekstraudgifter i forbindelse med våbenhusets og bronzeportalens indvielse. Ligeledes er der afsat midler til en planlagt reception ved samme begivenhed.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	5.358.000	5.137.500	4.600.000,08	4.500.000,00			
Driftsudgifter i alt	-5.358.000	-4.987.412	-4.415.010,08	-4.463.037,66			
2 Kirkebygning og sognegård	-2.183.015	-1.637.200	-1.239.261,02	-1.507.611,70			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-318.560	-314.200	-294.566,96	-289.224,84			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.864.455	-1.323.000	-944.694,06	-1.218.386,86			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.664.358	-2.663.000	-2.404.894,64	-2.311.661,14			
3 Indtægter	27.300	40.000	49.915,50	48.438,50			
3 Udgifter, løn	-2.035.592	-2.051.500	-1.818.454,21	-1.729.370,79			
3 Udgifter, øvrige drift	-656.066	-651.500	-636.355,93	-630.728,85			
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.	-58.740	-105.500	-232.288,70	-86.416,21			
5 Indtægter	109.260	106.000	108.078,00	106.320,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-843,75			
5 Udgifter, øvrige drift	-168.000	-211.500	-340.366,70	-191.892,46			
6 Administration og fællesudgifter	-396.587	-571.057	-513.628,77	-587.796,18			
6 Indtægter	0	0	23,13	0,00			
6 Udgifter, løn	-20.000	-20.000	-32.000,00	-32.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-376.587	-551.057	-481.651,90	-555.796,18			
7 Finansielle poster	-55.300	-10.655	-24.936,95	30.447,57			
A Resultat af drift	0	150.088	184.990,00	36.962,34			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	150.088					

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)	1.530.000	400.000	757.256,21	900.599,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-4.531.154	0	-100.987,75	-2.767.023,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-48.727,75	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-3.001.154	400.000	607.540,71	-1.866.423,04	0	0	0
C Årets resultat	-3.001.154	550.088	792.530,71	-1.829.461	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-3.001.154	400.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	2.500.000	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	1.401.154	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	900.000	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)	3.001.154	-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
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.358.000	5.137.500	4.600.000,08	4.500.000,00	5.358.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.358.000	5.137.500	4.600.000,08	4.500.000,00	5.358.000	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
-10.000	0	0,00	-59.003,75	0	0	-10.000
-1.708.985	-865.850	-831.107,85	-691.089,33	0	-159.280	-1.549.705
-30.000	0	-26.895,43	-84.867,76	0	0	-30.000
-331.905	-602.475	-207.545,26	-510.754,82	0	-159.280	-172.625
-102.125	-168.875	-173.712,48	-161.896,04	0	0	-102.125
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.183.015	-1.637.200	-1.239.261,02	-1.507.611,70	0	-318.560	-1.864.455

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	17.666,49	68.133,58	0	0	0
-1.127.120	-1.122.800	-952.704,19	-1.099.787,37	0	-990.120	-137.000
-410.642	-424.300	-407.172,83	-350.358,30	0	-359.142	-51.500
-304.510	-271.500	-245.400,25	-203.753,79	27.300	-149.310	-182.500
-358.111	-401.200	-371.426,64	-398.871,07	0	-238.100	-120.011
-291.260	-304.900	-275.387,41	-230.165,56	0	-210.205	-81.055
-142.715	-143.800	-145.807,47	-72.209,35	0	-58.715	-84.000
-30.000	7.000	-22.862,34	-22.849,28	0	-30.000	0
0	-1.500	-1.800,00	-1.800,00	0	0	0
-2.664.358	-2.663.000	-2.404.894,64	-2.311.661,14	27.300	-2.035.592	-656.066

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
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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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
-45.000	-102.100	-248.023,24	-64.240,37	57.000	0	-102.000
-13.740	-3.400	15.734,54	-22.175,84	52.260	0	-66.000
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
-58.740	-105.500	-232.288,70	-86.416,21	109.260	0	-168.000

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, øvrige drift
-168.560	-172.000	-169.287,08	-239.562,10	0	0	-168.560
-151.027	-150.250	-156.293,41	-150.050,45	0	-20.000	-131.027
-53.250	-63.096	-46.197,70	-73.558,71	0	0	-53.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.750	-49.650	-1.108,14	-1.964,60	0	0	-3.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-65.500	-47.500,00	-13.200,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-70.561	-93.242,44	-109.460,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-396.587	-571.057	-513.628,77	-587.796,18	0	-20.000	-376.587

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-62.300	-22.000	-36.527,78	0,00	0	0	-62.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-22,23	-7,45	0	0	0
1.000	845	1.104,40	2.431,94	1.000	0	0
6.000	10.500	10.508,66	28.023,08	6.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.300	-10.655	-24.936,95	30.447,57	7.000	0	-62.300

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-4.531.154	0	-100.987,75	-7.979,44	0	0	-4.531.154
81 Sognegård	0	0	0,00	-2.759.043,56	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-48.727,75	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.530.000	400.000	648.999,96	789.999,96	1.530.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	108.256,25	110.600,00	0	0	0
I alt	-3.001.154	400.000	607.540,71	-1.866.423,04	1.530.000	0	-4.531.154