

# ÅRSBUDGET 2021

for Christians Sogns Menighedsråd

i Fredericia Provsti

i Fredericia Kommune

Myndighedskode 7912

CVR-nr. 39246910

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

I Christianskirken er der højt til loftet. Det er vores mål, at der også er højt til loftet i vores forkyndelse. Vores aktiviteter skal favne bredt og ramme de mennesker, der bor i Christians Sogn. Vi vil fortsat kendes som en kirke, hvor frivillighed er et stort aktiv sammen med engagerede medarbejdere. Undervisning af børn og unge, diakoni og et alsidigt musikliv er kerneopgaver.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Undervisning af børn og unge: Der udvikles undervisningsmateriale til den nye bronzeportal Alfa & Omega.  
Diakoni: Vi vil udvikle nye koncepter, der favner målgrupper, vi ikke har god kontakt til i dag. Muligheden for at etablere en besøgstjeneste undersøges.  
Alsidigt musikliv: Forskellige tiltag for at styrke fællessangen udvikles, afprøves og evalueres.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Det bør bemærkes, at ovennævnte er udarbejdet af det menighedsråd, der snart takker af. Det nye råd kan have andre planer.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	5.313.025	5.040.000	5.358.000,00	5.340.737,00
Driftsudgifter i alt	-5.313.025	-4.740.000	-5.421.106,57	-5.020.503,91
2 Kirkebygning og sognegård	-1.655.642	-1.367.910	-2.191.355,88	-1.803.172,59
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-328.602	-326.160	-306.190,64	-300.655,37
2 Udgifter, øvrige drift	-1.327.040	-1.041.750	-1.885.165,24	-1.502.517,22
3 Kirkelige aktiviteter	-2.782.958	-2.753.693	-2.794.585,74	-2.648.893,90
3 Indtægter	45.185	28.000	37.349,00	50.434,50
3 Udgifter, løn	-2.077.641	-2.072.093	-2.096.431,13	-1.972.757,47
3 Udgifter, øvrige drift	-750.502	-709.600	-735.503,61	-726.570,93
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.	-103.000	-76.500	-102.232,06	-98.182,52
5 Indtægter	115.000	114.000	110.742,00	109.590,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-218.000	-190.500	-212.974,06	-207.772,52
6 Administration og fællesudgifter	-537.598	-504.834	-322.249,13	-466.786,52
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-20.000	-20.000	-25.204,72	-14.663,10
6 Udgifter, øvrige drift	-517.598	-484.834	-297.044,41	-452.123,42
7 Finansielle poster	-233.827	-37.063	-10.683,76	-3.468,38
A Resultat af drift	0	300.000	-63.106,57	320.233,09
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	300.000		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	500.000	900.000	1.808.000,00	399.999,96
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-4.618.780,20	-710.643,70
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	500.000	900.000	-2.810.780,20	-310.643,74
C Årets resultat	500.000	1.200.000	-2.873.886,77	9.589
E Heraf til balanceposter (=C-A)	500.000	900.000		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	500.000	900.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-500.000	-900.000		
G Sum (=E+F)	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	Ligning til samarbejder
I alt	

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.313.025	5.040.000	5.358.000,00	5.137.512,00	5.313.025	0	0
0	0	0,00	203.225,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.313.025	5.040.000	5.358.000,00	5.340.737,00	5.313.025	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-1.495,16	0,00	0	0	0
-961.691	-784.080	-1.713.612,94	-727.418,31	0	-164.301	-797.390
-80.000	-80.000	-53.515,12	-73.275,38	0	0	-80.000
-479.826	-400.205	-300.962,10	-924.471,78	0	-164.301	-315.525
-134.125	-103.625	-121.770,56	-78.007,12	0	0	-134.125
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.655.642	-1.367.910	-2.191.355,88	-1.803.172,59	0	-328.602	-1.327.040

#### 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	18.000,00	16.340,09	0	0	0
-1.135.706	-1.139.355	-1.172.305,25	-1.043.309,96	15.000	-1.008.706	-142.000
-434.020	-420.943	-443.759,86	-426.840,04	0	-381.220	-52.800
-341.595	-324.196	-296.169,61	-332.560,82	20.185	-158.080	-203.700
-404.502	-371.339	-426.523,27	-381.396,75	0	-251.100	-153.402
-299.702	-321.385	-353.694,43	-309.431,03	0	-193.702	-106.000
-133.433	-144.475	-88.344,96	-152.873,63	10.000	-54.833	-88.600
-32.000	-32.000	-29.988,36	-18.821,76	0	-30.000	-2.000
-2.000	0	-1.800,00	0,00	0	0	-2.000
-2.782.958	-2.753.693	-2.794.585,74	-2.648.893,90	45.185	-2.077.641	-750.502

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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
-54.000	-42.500	-71.913,65	-40.519,82	60.000	0	-114.000
-49.000	-34.000	-31.318,41	-54.662,70	55.000	0	-104.000
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	1.000,00	-3.000,00	0	0	0
-103.000	-76.500	-102.232,06	-98.182,52	115.000	0	-218.000

### 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-179.700	-171.100	-126.855,22	-142.202,41	0	0	-179.700
-160.150	-134.750	-144.025,83	-125.957,26	0	-20.000	-140.150
-66.050	-57.289	-38.865,34	-83.219,28	0	0	-66.050
0	0	0,00	-6.415,00	0	0	0
-8.850	-7.250	-3.672,74	-3.431,25	0	0	-8.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-35.000	-8.830,00	-35.000,00	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-87.848	-99.445	0,00	-70.561,32	0	0	-87.848
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-537.598	-504.834	-322.249,13	-466.786,52	0	-20.000	-517.598

### 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
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-24.375	-38.063	-23.075,30	-22.000,00	0	0	-24.375
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.967	0	-1.858,47	-10,17	0	0	-3.967
0	1.000	822,29	1.027,37	0	0	0
0	0	13.427,72	17.514,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-205.485	0	0,00	0,00	0	-205.485	0
-233.827	-37.063	-10.683,76	-3.468,38	0	-205.485	-28.342

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-4.618.780,20	-710.643,70	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	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	0,00	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	500.000	900.000	1.530.000,00	399.999,96	500.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	278.000,00	0,00	0	0	0
I alt	500.000	900.000	-2.810.780,20	-310.643,74	500.000	0	0

**BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler**

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	205.485	0	0	0	0	205.485