

ÅRSBUDGET 2014

for Kirkernes Hus - Fredericia Kirkegårde

under Bestyrelsen for Kirkernes Hus

i Fredericia Provsti

i Fredericia Kommune

Myndighedskode: 7911 CVR nummer: 69026710

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Kirkernes Hus den 08 / 10 2013

Søren Fibiger Olesen
menighedsrådsformand

Sonja Pilgaard Andersen
menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

den /

Børge Munk Povlsen
provstiudvalgsformand

Budget 2014 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Oversigt over egenkapital

Salg af anlæg m.v.

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

Personaleoplysninger

Eventuelle budgetønsker

Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg

bilag 1

bilag 2

bilag 3

bilag 4

bilag 5

bilag 6

Årsbudget 2014 for: Kirkernes Hus - Fredericia Kirkegårde

Fredericia Provsti

Fredericia Kommune

	Budget	Budget	Budget	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2014	2013	2012	2011	2015	2016	2017
1 Ligningsbeløb til drift	8.000.000	8.350.000	8.527.013	8.232.366,00			
Driftsudgifter i alt	8.642.500	8.352.300	8.524.400	7.514.189,29			
2 Kirkebygning og sognegård	62.500	62.500	0	26.422,15			
Udgifter, løn	0	0	0	0,00			
Udgifter, øvrige drift	62.500	62.500	0	26.422,15			
- Indtægter	0	0	0	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	10.000	25.000	0	0,00			
Udgifter, løn	0	0	0	0,00			
Udgifter, øvrige drift	10.000	25.000	0	0,00			
- Indtægter	0	0	0	0,00			
4 Kirkegård	6.544.400	6.602.600	7.429.700	6.636.656,70			
Udgifter, løn	9.094.700	8.831.300	9.629.700	9.266.811,74			
Udgifter, øvrige drift	2.794.200	3.037.800	2.755.000	2.505.260,05			
- Indtægter	5.344.500	5.266.500	4.955.000	5.135.415,09			
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0,00			
Udgifter, løn	0	0	0	0,00			
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0,00			
- Indtægter	0	0	0	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	2.029.600	1.697.200	1.094.700	823.503,13			
Udgifter, løn	1.650.600	1.444.200	814.700	695.303,83			
Udgifter, øvrige drift	434.000	303.000	330.000	165.710,22			
- Indtægter	55.000	50.000	50.000	37.510,92			
7 Finansielle poster	-4.000	-35.000	0	27.607,31			
A Resultat af drift (=1-2-3-4-5-6-7)	-642.500	-2.300	2.613	718.176,71			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	642.500	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler)	0	-2.300					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	700.000	0	0	195.555,00	0	0	0
- Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0	0,00	0	0	0
- Kirkegård ((83)+(84))	700.000	0	0	0,00	0	0	0
- Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0	195.555,00	0	0	0
C Årets resultat (=A+B)	-642.500	-2.300	2.613	913.732	0	0	0
E heraf til balanceposter (C-A)	0	0	0	195.555	0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0	0		0	0	0
+ Nye lån	0	0	0		0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0	0		0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0	0		0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0	0		0	0	0
- Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0	0		0	0	0
- Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0	0		0	0	0
- Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0	0		0	0	0
- Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0	0		0	0	0
- Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0	0		0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	0	0		0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0	0	195.555	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 2014	Budget 2013	Budget 2012	Regnskab 2011	-- Budget 2014 heraf --		
				Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift	indtægter
8.000.000	-8.350.000	-8.527.013	-8.232.366,00	0	0	8.000.000
0	0	0	0,00	0	0	0
8.000.000	-8.350.000	-8.527.013	-8.232.366,00	0	0	8.000.000

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 2014	Budget 2013	Budget 2012	Regnskab 2011	-- Budget 2014 heraf --		
				Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift	indtægter
0	0	0	0,00	0	0	0
0	0	0	0,00	0	0	0
0	0	0	0,00	0	0	0
0	0	0	0,00	0	0	0
62.500	62.500	0	26.422,15	0	62.500	0
0	0	0	0,00	0	0	0
62.500	62.500	0	26.422,15	0	62.500	0

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 2014	Budget 2013	Budget 2012	Regnskab 2011	-- Budget 2014 heraf --		
				Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift	indtægter
0	0	0	0,00	0	0	0
0	0	0	0,00	0	0	0
0	0	0	0,00	0	0	0
0	0	0	0,00	0	0	0
10.000	25.000	0	0,00	0	10.000	0
0	0	0	0,00	0	0	0
0	0	0	0,00	0	0	0
0	0	0	0,00	0	0	0
0	0	0	0,00	0	0	0
10.000	25.000	0	0,00	0	10.000	0

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2014	Budget 2013	Budget 2012	Regnskab 2011	-- Budget 2014 heraf --		
				Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift	indtægter
6.544.400	6.602.600	7.359.700	6.636.656,70	9.094.700	2.794.200	5.344.500
0	0	70.000	0,00	0	0	0
0	0	0	0,00	0	0	0
0	0	0	0,00	0	0	0
6.544.400	6.602.600	7.429.700	6.636.656,70	9.094.700	2.794.200	5.344.500

Formål

	Budget	Budget	Budget	Regnskab	-- Budget 2014 heraf --		
	2014	2013	2012	2011	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift	indtægter
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-700.000	0	0	0,00	0	700.000	0
84 Krematorium	0	0	0	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	700.000	0	0	-195.555,00	0	0	700.000
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0	-195.555,00	0	700.000	700.000