

ÅRSBUDGET 2016

for

i

i Fredericia Kommune

Myndighedskode

CVR-nr.

Budget 2016 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

bilag 1

bilag 2

bilag 3

bilag 4

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

Det fremlagte budgetunderskud skal ses i sammenhæng med at den foreløbige driftsramme ift 2015 er beskåret med 500 tus.kr. En godkendelse af budgetbidraget vil alt andet lige indebære træk på frie midler med 183 tus.kr.

Budgetbidraget er baseret på en uændret medarbejder-normering i både administrationen og blandt 'de grønne' - bortset fra at der er indarbejdet budget for en anlægsgartner-elev.

Af ekstraordinære poster er der i budgettet afsat 100 tus.kr. til renovering af et gravgitter på Sct. Michaelis kirkegård. Arbejdet bør så vidt muligt udføres af Jernsø. Omkostningen er estimeret da der endnu ikke er indhentet tilbud. Der er også afsat ekstra 50 tus.kr. til indkøb af stangklippere og batteridrevne hækklippere - bl.a. foranlediget af kritik og et påbud fra Arbejdstilsynet.

Budgetbidragets øvrige poster afspejler i det store hele blot en fremskrivning af 2015-budgettet.

Budgetbidraget indeholder et ønske om anlægsbevilling i årene 2016 og 2017 på hhv. 550 og 400 tus.kr. Projektet er nærmere beskrevet i bilaget. Ønsket skal bl.a. ses i sammenhæng med vore bestræbelser på selv at kunne finansiere det fald i indtægt fra gravstedskapitalerne, som vil være en konsekvens af den ændring, som fandt sted i 2007, hvor man i stedet for at lade kapitalen hjemfalde ved udløb gik over til at rateudbetale kapitalen i årlige portioner. Vi har således i årene fra 2008 fået i både pose og sæk. En sum af beregninger og estimeringer tilsiger, at der vil blive tale om et fald i den årlige indtægt på gennemsnitligt 500 tus.kr. Det eksakte beløb kan ikke beregnes. Målet med det beskrevne anlægsprojekt og en række andre igangsatte hhv. afsluttede initiativer er, at Kirkernes Hus/Fredericia Kirkegårde gennem en reduktion i normeringen for gartnere vil være i stand til selv at 'finansiere' indtægtstab. Reduktionen forventes at kunne ske ved naturlig afgang; men de førstkomende 2-3 år vil vi have brug for den nuværende normering til at gennemføre de planlagte aktiviteter, som herefter forventes at have den virkning, at vi selv med en reduceret normering (gartnere) kan fastholde det nuværende plejeniveau.

1.oktober 2015:

Ift til budgetbidraget er der reguleret for lønomkostninger ifm omrokeringer og nyansættelse efter Therese Lindegaards fratræden. I relation hertil kan vi oplyse, at den samlede normering for Kirkernes Hus er reduceret med 13 timer pr. uge - dog med en buffer på 2 timer pr. uge såfremt opgaverne for den nye regnskabsfører ikke kan løses inden for de estimerede 20 timer pr. uge. Erfaring, øget brug af 'Personsag' samt omlægning af arbejdsrutiner begrundet reduktionen i normeringen.

De her nævnte justeringer har samlet set betydet, at det budgetterede træk på frie midler (ift. budgetbidraget) er reduceret med 97 tus.kr. til nu 85. tus.kr.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	8.300.000	8.800.000	8.000.000,00	8.350.000,00			
Driftsudgifter i alt	-8.385.608	-8.832.308	-7.885.177,45	-8.453.648,26			
2 Kirkebygning og sognegård	-60.000	-41.000	-56.037,37	-32.836,63			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-60.000	-41.000	-56.037,37	-32.836,63			
3 Kirkelige aktiviteter	-7.500	0	-7.056,15	0,00			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-7.500	0	-7.056,15	0,00			
4 Kirkegård	-6.292.308	-6.883.608	-6.324.759,37	-6.971.040,41			
4 Indtægter	5.616.292	5.339.292	5.288.269,02	5.191.461,90			
4 Udgifter, løn	-8.987.300	-9.218.100	-8.955.841,16	-9.053.728,83			
4 Udgifter, øvrige drift	-2.921.300	-3.004.800	-2.657.187,23	-3.108.773,48			
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	-2.035.800	-1.917.700	-1.548.048,02	-1.487.724,54			
6 Indtægter	55.000	55.000	56.529,30	55.000,00			
6 Udgifter, løn	-1.653.900	-1.671.200	-1.290.739,28	-1.263.185,73			
6 Udgifter, øvrige drift	-436.900	-301.500	-313.838,04	-279.538,81			
7 Finansielle poster	10.000	10.000	50.723,46	37.953,32			
A Resultat af drift	-85.608	-32.308	114.822,55	-103.648,26			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	85.608	32.308					
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)	550.000	345.000	700.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-56.940,92	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-550.000	-345.000	-856.866,90	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	-156.866,90	0,08	0	0	0
C Årets resultat	-85.608	-32.308	-42.044,35	-103.648	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 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 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8.300.000	8.800.000	8.000.000,00	8.350.000,00	8.300.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.300.000	8.800.000	8.000.000,00	8.350.000,00	8.300.000	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 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	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
-60.000	-41.000	-56.037,37	-32.836,63	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	-41.000	-56.037,37	-32.836,63	0	0	-60.000

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 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	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
-7.500	0	-7.056,15	0,00	0	0	-7.500
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
-7.500	0	-7.056,15	0,00	0	0	-7.500

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-6.292.308	-6.883.608	-6.324.759,37	-6.971.040,41	5.616.292	-8.987.300	-2.921.300
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
-6.292.308	-6.883.608	-6.324.759,37	-6.971.040,41	5.616.292	-8.987.300	-2.921.300

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-141.500	-113.500	-132.204,24	-116.061,46	0	0	-141.500
-28.000	-26.000	-21.933,00	-6.451,86	0	-21.000	-7.000
-329.900	-196.600	-213.083,23	-190.246,85	0	-156.000	-173.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.009.800	-917.100	-584.735,16	-597.668,75	55.000	-999.300	-65.500
-260.300	-638.500	-569.184,62	-556.579,06	0	-238.800	-21.500
-238.800	0	-25.321,97	-17.695,20	0	-238.800	0
-23.000	-23.000	-1.585,80	-3.021,36	0	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.500	-3.000	0,00	0,00	0	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.035.800	-1.917.700	-1.548.048,02	-1.487.724,54	55.000	-1.653.900	-436.900

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 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
10.000	10.000	19.100,25	8.731,77	10.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	31.623,21	29.221,55	0	0	0
10.000	10.000	50.723,46	37.953,32	10.000	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	-56.940,92	0	0	0
83 Kirkegård	-550.000	-345.000	-856.866,90	0,00	0	0	-550.000
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	550.000	345.000	700.000,00	0,00	550.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	56.941,00	0	0	0
I alt	0	0	-156.866,90	0,08	550.000	0	-550.000