

# 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

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

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 Persondataforordningen 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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	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 efterfølgende

**Formål****Indtægter**

## 1 Fælles indtægter i alt

10	Ligningsbeløb til drift
11	Tillægsbevilling fra 5% midlerne
12	Ligning til samarbejder
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	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	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
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
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.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, 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 anlægsopsparring
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg

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

I alt