

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 Personadafordningen 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 efterfølger

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

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.l (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

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00		0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00		0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00		0	0	0
83 Kirkegård	-625.000	0	-611.929,79		0	0	-625.000
84 Krematorium	0	0	0,00		0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00		0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00		0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00		0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00		0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00		0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00		0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	625.000	0	335.000,04		625.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00		0	0	0
I alt	0	0	-276.929,75		625.000	0	-625.000

Oversigt over likvide midler af egenkapital

I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter.

Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet.

Artskonto		Primo 2018	Planlagt forbrug 2018*	Tilførsel/ fjernelse 2018	Saldo ultimo 2018
741110	Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt eller til disponering)	3.504.921	1.110.200	0	2.394.721

Artskonto		Primo 2019	Planlagt forbrug 2019 til drift*	Planlagt forbrug 2019 til anlæg**	Saldo ultimo 2019
741110	Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt eller til disponering)	2.394.721	807.600	0	1.587.121

Forventet disponering af menighedsrådets frie midler i budgetåret 2019:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Artskonto		Primo 2018	Planlagt forbrug 2018*	Tilførsel/ fjernelse 2018	Saldo ultimo 2018
741130	Præstegårdens frie midler	0	0	0	0

Artskonto		Primo 2019	Planlagt forbrug 2019 til drift*	Planlagt forbrug 2019 til anlæg**	Saldo ultimo 2019
741130	Præstegårdens frie midler	0	0	0	0

Forventet disponering af præstegårdens frie midler i budgetåret 2019:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Artskonto		Primo 2018	Planlagt forbrug 2018*	Tilførsel/ fjernelse 2018	Saldo ultimo 2018
741140	Kirkegårdens frie midler	0	0	0	0

Artskonto		Primo 2019	Planlagt forbrug 2019 til drift*	Planlagt forbrug 2019 til anlæg**	Saldo ultimo 2019
741140	Kirkegårdens frie midler	0	0	0	0

Forventet disponering af kirkegårdens frie midler i budgetåret 2019:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Oversigt over likvide midler af egenkapital (II)

		Primo 2018	Planlagt forbrug 2018*		Saldo ultimo 2018
Artskonto					
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0		0

		Primo 2019	Planlagt forbrug 2019*		Saldo ultimo 2019
Artskonto					
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0		0

Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 2019:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

		Primo 2018	Tilførsel/ fjernelse 2018*		Saldo ultimo 2018
Artskonto					
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0	0		0

		Primo 2019	Tilførsel/ fjernelse 2019*		Saldo ultimo 2019
Artskonto					
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0	0		0

Oversigt over salg af anlæg m.v.

Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges.

Salg af anlæg m.v.		Anskaffelsesværdi (kan oplyses)	Salgsværdi (formål 91)	Oplagt i stiftet	I kirkekassen til anlægsfinansiering
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	Salg i alt				0

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

- inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål"

Oversigten herunder dannes automatisk ud fra projektbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlægsprojekt

Formål

Årets anlægsudgifter	Tidligere år	Budget 2019	2020	-- Budgetoverslag --		
				2021	2022	2023
80 Kirkebygning	0	0	0	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sogne)	0	0	0	0	0	0
83 Kirkegård	0	625.000	0	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0	0	0	0
Anlægsudgifter i alt	0	625.000	0	0	0	0

Finansieret ved:

Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	625.000	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf. bilag	0	0	0	0	0	0
Finansiering i alt	0	625.000	0	0	0	0

Specifikation af ligningsmidler:

92 Ligningsbeløb til anlæg	Ligning til årets anlægsudgifter	625.000
	Ligning til årets anlægsopsparing	0
	Ligning til årets afdrag på lån	0
	= Årets ligningsbeløb til anlæg	625.000

Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 10

Specifikation af stiftsmiddellån

	Resthovedsto primo 2019	Nye lån 2019	Renter 2019	Afdrag 2019	Saldo ultimo 2019
I alt					
70 overføres til renter af stiftsmiddellån					

Spec. af realkredit- og andre lån

	Resthovedsto primo 2019	Nye lån 2019	Renter 2019	Afdrag 2019	Saldo ultimo 2019
I alt					
71 overføres til renter af realkreditlån					

Specifikation af opsparing

	Saldo primo 2019	Opsparing 2019	Renter 2019	Forbrug 2019	Saldo ultimo 2019
I alt					
90 overføres til renteindt. af anlægsopsparing					

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Asfaltering, Chr. kirkegård		
Anlægsformål	83 Kirkegård		
Igangsættelse (årstal)	2019	Færdiggørelse (årstal)	2019
Totaludgift	475.000		

	Tidligere år	Budget 2019	-- Budgetoverslag --			
			2020	2021	2022	2023
Årets udgift	0	475.000	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	475.000	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån

Stiftsmiddellån 1
Stiftsmiddellån 2
Stiftsmiddellån 3

	Saldo primo 2019	Nye lån 2019	Renter 2019	Afdrag 2019	Saldo ultimo 2019	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån

Andre lån 1
Andre lån 2
Andre lån 3

	Saldo primo 2019	Nye lån 2019	Renter 2019	Afdrag 2019	Saldo ultimo 2019	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing

Opsparing 1
Opsparing 2
Opsparing 3

	Saldo primo 2019	Opsparing 2019	Renter 2019	Forbrug 2019	Saldo ultimo 2019	Pengeinst.
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler

Videreførte anlægsmidler fra tic
Videreførte anlægsmidler fra tic
Videreførte anlægsmidler fra tic

	Saldo primo 2019	Renter 2019	Forbrug 2019	Saldo ultimo 2019
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0

Menighedsrådets frie midler

Menighedsrådets frie midler 1
Menighedsrådets frie midler 2
Menighedsrådets frie midler 3

	Saldo primo 2019	Renter 2019	Forbrug 2019	Saldo ultimo 2019
Menighedsrådets frie midler 1	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0	0	0	0

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Toilet, mandskabsbygningen, Mic kirkegård		
Anlægsformål	83 Kirkegård		
Igangsættelse (årstal)	2019	Færdiggørelse (årstal)	2019
Totaludgift	150.000		

	Tidligere år	Budget 2019	-- Budgetoverslag --			
			2020	2021	2022	2023
Årets udgift	0	150.000	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	150.000	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån

	Saldo primo 2019	Nye lån 2019	Renter 2019	Afdrag 2019	Saldo ultimo 2019	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån

	Saldo primo 2019	Nye lån 2019	Renter 2019	Afdrag 2019	Saldo ultimo 2019	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing

	Saldo primo 2019	Opsparing 2019	Renter 2019	Forbrug 2019	Saldo ultimo 2019	Pengeinst.
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler

	Saldo primo 2019	Renter 2019	Forbrug 2019	Saldo ultimo 2019
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0

Menighedsrådets frie midler

	Saldo primo 2019	Renter 2019	Forbrug 2019	Saldo ultimo 2019
Menighedsrådets frie midler 1	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0	0	0	0

Oversigt over ansatte i 2019

Oversigten dannes automatisk ud fra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder

Medarbejdersnr	Stilling	Fordelt arbejdstid (i pct.)	Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie)	Bruttoløn (inkl. pension)	Formål
105	Regnskabsfører	100	1.040	226.800	64
			1.040	226.800	
101	Kirkegårdsleder (adm.chef.)	50	962	323.000	40
		25	481	161.500	62
		25	481	161.500	64
			1.924	646.000	
104	Assistent	100	1.404	278.900	40
			1.404	278.900	
200	Kordegner	50	780	168.750	65
		50	780	168.750	66
			1.560	337.500	
201	Kordegner/bogholder	60	1.154	268.740	40
		20	385	89.580	65
		20	385	89.580	66
			1.924	447.900	
212	Gartner	100	1.603	329.500	40
			1.603	329.500	
215	Gartner	100	1.683	352.100	40
			1.683	352.100	
213	Gartner	100	1.603	329.500	40
			1.603	329.500	
304	Gartner	100	1.603	337.200	40
			1.603	337.200	
210	Gartner	100	1.924	418.600	40
			1.924	418.600	
401	Gartner	100	1.924	400.100	40
			1.924	400.100	
400	Gartner	100	1.924	416.300	40
			1.924	416.300	
402	Gartner	100	1.924	416.100	40
			1.924	416.100	
404	Gartner	100	1.603	296.500	40
			1.603	296.500	
403	Gartner	100	1.443	313.100	40
			1.443	313.100	
305	Gartneriarbejder	100	1.443	262.900	40
			1.443	262.900	
301	Gartner	100	1.924	416.300	40
			1.924	416.300	

302	Gartner	100	1.924	402.500	40
			1.924	402.500	
303	Gartner	100	320	62.800	40
			320	62.800	
1000	Gartner	100	1.924	425.600	40
			1.924	425.600	
216	Elev	100	1.924	137.000	40
			1.924	137.000	
701	Gartner	100	1.603	329.400	40
			1.603	329.400	
910	Gartner	100	1.443	308.700	40
			1.443	308.700	
700	Gartner	100	1.924	411.600	40
			1.924	411.600	
900	Gartner	100	1.603	353.100	40
			1.603	353.100	
600	Gartner	100	1.764	377.300	40
			1.764	377.300	
Ikke angivet	Ferieaflødere	100	0	85.000	40
			0	85.000	
152	Driftsleder	100	1.924	522.000	40
			1.924	522.000	
800	Gartner	100	1.443	308.700	40
			1.443	308.700	
106	Regnskabsfører	100	1.924	425.400	64
			1.924	425.400	
Ikke angivet		100	0	-50.000	40
			0	-50.000	
Ikke angivet		100	0	-25.000	40
			0	-25.000	
			48.173	10.299.400	

Specifikation af lønfordeling pr. formål

4 Kirkegård

40 Kirkegården	8.807.540
I alt	8.807.540

6 Administration og fællesudgifter

62 Personale, inkl. delt medarbejder	161.500
64 Økonomi	813.700
65 Personregistrering - civil	258.330
66 Personregistrering - kirkelig	258.330
I alt	1.491.860
Total	10.299.400