

ÅRSBUDGET 2020

for Kirkernes Hus

i

i Fredericia Kommune

Myndighedskode 4935

CVR-nr. 69026710

Budget 2020 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

Business as usual!

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er ønske om renovering af materialepladsen ved hhv. Hannerup og Pjedsted kirkegårde. Eksisterende anlæg er nedslidte. Samlet udgift estimeret til 280 tus.kr. Estimat baseret på renoverings af tilsvarende plads ved Assistens og Egeskov kirkegård. Arbejdet blev udført i 2015 og er tillagt 10%.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgetbidrag 2020 er baseret på uændret aktivitetsniveau og en videreførelse af den nuværende medarbejder normering. Dog med tillæg af en udgift på 150 tus.kr. reserveret til evt. ansættelse af en elev.

De seneste to år er frie midler reduceret med 1.970 tus.kr (2017: 596 tus.kr og 2018 1.374 tus.kr). Lægges hertil det budgetterede underskud for 2019 (808 tus.kr.) vil der over disse tre regnskabsår være trukket i alt 2.778 tus.kr. - og frie midler vil pr. 31.12.2019 udgøre 1.323 tus.kr.

Sammenholdt med lønbudgettet for 2019 udgør de overenskomstmæssige lønstigninger 358 tus.kr. Stigningen er indeholdt i budgetbidraget.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	9.180.000	7.600.000	7.500.000,00	7.500.000,00
Driftsudgifter i alt	-9.180.000	-8.407.600	-8.873.665,44	-8.096.191,16
2 Kirkebygning og sognegård	-88.000	-100.000	-91.204,37	-127.250,62
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-88.000	-100.000	-91.204,37	-127.250,62
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	-7.057.102	-6.301.740	-6.853.167,53	-6.234.577,47
4 Indtægter	4.967.919	5.125.800	4.790.604,90	5.357.637,71
4 Udgifter, løn	-9.024.154	-8.807.540	-8.686.413,94	-9.136.146,99
4 Udgifter, øvrige drift	-3.000.867	-2.620.000	-2.957.358,49	-2.456.068,19
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	-2.033.398	-2.005.860	-1.815.545,36	-1.689.861,44
6 Indtægter	191.000	65.000	69.932,00	77.747,75
6 Udgifter, løn	-1.648.298	-1.491.860	-1.312.813,31	-1.277.372,05
6 Udgifter, øvrige drift	-576.100	-579.000	-572.664,05	-490.237,14
7 Finansielle poster	-1.500	0	-113.748,18	-44.501,63
A Resultat af drift	0	-807.600	-1.373.665,44	-596.191,16
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	807.600		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-625.000	0,00	-611.929,79
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	625.000	0,00	335.000,04
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	-276.929,75
C Årets resultat	0	-807.600	-1.373.665,44	-873.121
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	0	0		

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig 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

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-150.500	-243.000	-173.037,26	-181.301,97	2.000	0	-152.500
-15.500	-15.500	-7.288,34	-14.505,46	0	0	-15.500
-436.843	-379.000	-385.144,66	-327.599,16	7.000	-167.743	-276.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-855.065	-818.700	-737.410,66	-646.943,00	182.000	-957.065	-80.000
-267.245	-259.830	-254.627,85	-250.707,01	0	-266.745	-500
-267.245	-258.830	-254.628,22	-250.706,74	0	-266.745	-500
-41.000	-31.000	-3.408,37	-18.098,10	0	10.000	-51.000
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
-2.033.398	-2.005.860	-1.815.545,36	-1.689.861,44	191.000	-1.648.298	-576.100

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-430,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	0	-1.371,42	-1.058,73	0	0	-1.500
0	0	150,00	175,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-112.526,76	-43.186,95	0	0	0
-1.500	0	-113.748,18	-44.501,63	0	0	-1.500

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

I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig 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	-625.000	0,00	-611.929,79	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	625.000	0,00	335.000,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-276.929,75	0	0	0