

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			

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 efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	7.500.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.180.000	7.600.000	7.500.000,00	0,00	9.180.000	0	0
9.180.000	7.600.000	7.500.000,00	7.500.000,00	9.180.000	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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	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
-88.000	-100.000	-91.204,37	-127.250,62	0	0	-88.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-88.000	-100.000	-91.204,37	-127.250,62	0	0	-88.000

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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	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

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-7.057.102	-6.301.740	-6.853.167,53	-6.234.577,47	4.967.919	-9.024.154	-3.000.867
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
-7.057.102	-6.301.740	-6.853.167,53	-6.234.577,47	4.967.919	-9.024.154	-3.000.867

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

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	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	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-625.000	0,00	-611.929,79	0	0	0
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	0	625.000	0,00	335.000,04	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-276.929,75	0	0	0

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.

* Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Artskonto: 741110		Menighedsrådets frie midler					
2019				2020			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
2.131.256	807.600	0	1.323.656	1.323.656	0	0	1.323.656
Forventet disponering i budgetåret 2020:							

Oversigt over likvide midler af egenkapital (II)

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

		Primo	Planlagt forbrug		Saldo ultimo
Artskonto		2020	2020*		2020
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0		0

Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 2020:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

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

		Primo	Tilførsel/ fjernelse		Saldo ultimo
Artskonto		2020	2020*		2020
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 2020	2021	-- Budgetoverslag --		2024 og senere
				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	0	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	0	0	0	0	0

Finansieret ved:
Finansiering i alt

--	--	--	--	--	--

Specifikation af ligningsmidler:

92 Ligningsbeløb til anlæg

Ligning til årets anlægsudgifter

Ligning til årets anlægsopsparing

Ligning til årets afdrag på lån

= Årets ligningsbeløb til anlæg

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

Specifikation af stiftsmiddellån

I alt

Resthovedsto primo 2020	Nye lån 2020	Renter 2020	Afdrag 2020	Saldo ultimo 2020

70 overføres til renter af stiftsmiddellån

Spec. af realkredit- og andre lån

I alt

Resthovedsto primo 2020	Nye lån 2020	Renter 2020	Afdrag 2020	Saldo ultimo 2020

71 overføres til renter af realkreditlån

Specifikation af opsparing

I alt

Saldo primo 2020	Opsparing 2020	Renter 2020	Forbrug 2020	Saldo ultimo 2020

90 overføres til renteindt. af anlægsopsparing

Oversigt over ansatte i 2020

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

Medarbejdersnr	Beskrivelse	Fordelt arbejdstid (i pct.)	Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie)	Bruttoløn (inkl. pension)	Formål
105	Regnskabsfører	100	1.040	350.254	64
			1.040	350.254	
101	Kirkegårdsleder (adm.chef.)	50	962	335.487	40
		25	481	167.743	62
		25	481	167.743	64
			1.924	670.973	
104	Assistent	100	1.404	286.956	40
			1.404	286.956	
200	Kordegner	50	780	174.333	65
		50	780	174.333	66
			1.560	348.666	
201	Kordegner/bogholder	60	1.154	277.235	40
		20	385	92.412	65
		20	385	92.412	66
			1.924	462.059	
212	Gartner	100	1.603	339.559	40
			1.603	339.559	
215	Gartner	100	1.683	370.027	40
			1.683	370.027	
213	Gartner	100	1.603	346.439	40
			1.603	346.439	
304	Gartner	100	1.603	347.379	40
			1.603	347.379	
210	Gartner	100	1.924	422.933	40
			1.924	422.933	
401	Sæsonhjælp	100	1.924	102.500	40
			1.924	102.500	
400	Gartner	100	1.924	422.933	40
			1.924	422.933	
402	Gartner	100	1.924	422.808	40
			1.924	422.808	
404	Gartner	100	1.443	305.510	40
			1.443	305.510	
403	Gartner	100	1.443	322.581	40
			1.443	322.581	
305	Gartneriarbejder	100	1.443	291.073	40
			1.443	291.073	
301	Gartner	100	1.924	422.933	40
			1.924	422.933	

302	Gartner	100	1.924	414.677	40
			1.924	414.677	
1000	Gartner	100	1.924	353.495	40
			1.924	353.495	
701	Gartner	100	1.603	339.456	40
			1.603	339.456	
910	Gartner	100	1.443	311.795	40
			1.443	311.795	
700	Gartner	100	1.924	415.727	40
			1.924	415.727	
900	Gartner	100	1.603	356.537	40
			1.603	356.537	
600	Gartner	100	1.764	381.083	40
			1.764	381.083	
Ikke angivet	Ferieaflødere	100	0	95.063	40
			0	95.063	
152	Driftsleder	100	1.924	541.952	40
			1.924	541.952	
800	Gartner	100	1.443	311.795	40
			1.443	311.795	
106	Regnskabsfører	100	1.924	439.068	64
			1.924	439.068	
Ikke angivet	Udlånt, Fælleskrematoriet	100	0	-50.000	40
			0	-50.000	
Ikke angivet	Dagpengerefusion, estimeret	100	0	-25.000	40
			0	-25.000	
Ikke angivet	Elev	100	1.924	143.750	40
			1.924	143.750	
Ikke angivet	Gartner	100	1.924	407.471	40
			1.924	407.471	
Ikke angivet	Kirkegårdskonsulent	100	0	10.000	40
			0	10.000	
Ikke angivet	Voksen efteruddannelse-VEU	100	0	-10.000	67
			0	-10.000	
			49.617	10.672.452	

Specifikation af lønfordeling pr. formål

4 Kirkegård

40 Kirkegården

9.024.154

I alt**9.024.154****6 Administration og fællesudgifter**

62 Personale, inkl. delt medarbejder

167.743

64 Økonomi

957.065

65 Personregistrering - civil

266.745

66 Personregistrering - kirkelig

266.745

67 Efteruddannelse

-10.000

I alt**1.648.298****Total****10.672.452**