

# ÅRSBUDGET 2022

for Kirkernes Hus

i

i Fredericia Kommune

Myndighedskode 4935

CVR-nr. 69026710

Budget 2022 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

Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

bilag 1

bilag 2

bilag 3

bilag 4

bilag 5

## Målsætninger

Business as usual!

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er IKKE angivet merudgiftsønsker.

Som bekendt har provstiudvalget nedsat en arbejdsgruppe til at undersøge mulighederne for etablering af muslimsk begravelsesplads (særskilt afdeling) ved Fredericia Kirkegårde.

Såfremt der træffes beslutning om en sådan ny afdeling, må der påregnes anlægsomkostninger i 2022.

Der gives anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til anlæg af afdeling for muslimske begravelser.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er baseret på uændret normering (medarbejdermæssigt) og et uændret aktivitetsniveau.

Den af PU udmeldte foreløbige driftsligning er i forhold til 2021 beskåret med 400 tus.kr.

Frie midler opgjort pr. 31.12.2020 udgør 2,1 mio.kr.

Driftsunderskuddet (846 tus.kr.) finansieres ved træk på frie midler.

I 2021 er der budgetteret med træk på frie midler med 191 tus.kr.

Ud fra de her nævnte tal vil frie midler pr. 31.12.2022 udgøre knap 1,1 mio.kr.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	8.500.000	10.588.904	9.226.216,00	7.600.000,08
Driftsudgifter i alt	-9.346.249	-10.779.821	-8.655.136,34	-8.119.525,64
2 Kirkebygning og sognegård	-114.300	-113.500	-105.777,49	-93.892,82
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-114.300	-113.500	-105.777,49	-93.892,82
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	-7.268.895	-7.550.667	-6.877.107,16	-6.280.106,18
4 Indtægter	4.953.280	5.028.324	5.077.468,89	5.341.941,15
4 Udgifter, løn	-9.198.375	-9.108.191	-8.759.187,82	-8.496.335,30
4 Udgifter, øvrige drift	-3.023.800	-3.470.800	-3.195.388,23	-3.125.712,03
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	-1.943.204	-2.006.750	-1.638.976,58	-1.778.169,89
6 Indtægter	207.000	215.000	185.961,50	226.243,93
6 Udgifter, løn	-1.648.504	-1.680.250	-1.410.721,87	-1.473.068,91
6 Udgifter, øvrige drift	-501.700	-541.500	-414.216,21	-531.344,91
7 Finansielle poster	-19.850	-1.108.904	-33.275,11	32.643,25
A Resultat af drift	-846.249	-190.917	571.079,66	-519.525,56
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	846.249	190.917		
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))	-1.000.000	0	0,00	-745.911,84
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.000.000	0	0,00	624.999,96
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	-120.911,88
C Årets resultat	-846.249	-190.917	571.079,66	-640.437
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

### 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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

### 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-115.000	-126.500	-115.183,64	-180.640,67	5.000	0	-120.000
-11.700	-12.500	-11.638,45	-10.454,85	0	0	-11.700
-405.654	-417.966	-295.532,94	-353.523,13	2.000	-168.654	-239.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-844.242	-848.890	-733.867,32	-692.582,88	200.000	-962.242	-82.000
-277.304	-277.947	-266.866,23	-253.446,72	0	-276.304	-1.000
-277.304	-277.947	-266.726,68	-253.446,94	0	-276.304	-1.000
-12.000	-45.000	50.838,68	-34.074,70	0	35.000	-47.000
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
-1.943.204	-2.006.750	-1.638.976,58	-1.778.169,89	207.000	-1.648.504	-501.700

### 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
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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
-20.000	-20.000	-16.795,63	-3.880,87	0	0	-20.000
150	0	150,00	150,00	150	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-16.629,48	36.374,12	0	0	0
0	-1.088.904	0,00	0,00	0	0	0
-19.850	-1.108.904	-33.275,11	32.643,25	150	0	-20.000

## 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 anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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
-1.000.000	0	0,00	-745.911,84	0	0	-1.000.000
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
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
1.000.000	0	0,00	624.999,96	1.000.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-120.911,88	1.000.000	0	-1.000.000

**BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler**

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	0	0	0	0	0	0