

# ÅRSBUDGET 2023

for Kirkernes Hus

i

i Fredericia Kommune

Myndighedskode 4935

CVR-nr. 69026710

Budget 2023 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

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

bilag 1

bilag 2

bilag 3

bilag 4

bilag 5

## Målsætninger

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

Planerne for etablering af afdeling for muslimske begravelser på Christians kirkegård er under udførelse og forventes afsluttet i første halvår af 2023. Om alt forløber planmæssigt vil første begravelse kunne finde sted i efteråret 2023.

Herudover business as usual!

### Supplerende forklaringer til budgettet

Foruden almindelig fremskrivning indgår følgende forhold i budgetteringen:

- Lønomsatninger er baseret på uændret personalenormering
- Der er afsat penge til udskiftning af kontorstole i Kirkernes Hus
- Der er afsat penge til udskiftning af halvdelen af KHS KM-PC'ere
- Budget for varme og el forhøjet ekstraordinært
- Renteindtægt fra gravstedskapitaler iht. det fra stiftet oplyste
- Hjemfaldne gravstedskapitaler iht. det fra stiftet oplyste
- Resultat af drift finansieres ved træk på frie midler

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	9.000.000	8.500.000	10.688.579,04	9.226.216,00
Driftsudgifter i alt	-9.797.171	-9.346.249	-10.044.128,01	-8.655.136,34
2 Kirkebygning og sognegård	-166.800	-114.300	-102.985,31	-105.777,49
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-166.800	-114.300	-102.985,31	-105.777,49
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	-7.508.175	-7.268.895	-7.166.446,93	-6.877.107,16
4 Indtægter	4.900.372	4.953.280	5.268.905,08	5.077.468,89
4 Udgifter, løn	-9.260.247	-9.198.375	-8.848.304,78	-8.759.187,82
4 Udgifter, øvrige drift	-3.148.300	-3.023.800	-3.587.047,23	-3.195.388,23
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	-2.097.346	-1.943.204	-1.690.897,18	-1.638.976,58
6 Indtægter	224.000	207.000	195.022,50	185.961,50
6 Udgifter, løn	-1.733.246	-1.648.504	-1.457.749,91	-1.410.721,87
6 Udgifter, øvrige drift	-588.100	-501.700	-428.169,77	-414.216,21
7 Finansielle poster	-24.850	-19.850	-1.083.798,59	-33.275,11
A Resultat af drift	-797.171	-846.249	644.451,03	571.079,66
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	797.171	846.249		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-1.000.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	1.000.000	0,00	0,00
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	0,00
C Årets resultat	-797.171	-846.249	644.451,03	571.080
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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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
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 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-183.500	-115.000	-120.180,62	-115.183,64	2.000	0	-185.500
-13.700	-11.700	-12.128,62	-11.638,45	0	0	-13.700
-438.397	-405.654	-340.330,37	-295.532,94	2.000	-175.497	-264.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-848.817	-844.242	-670.119,58	-733.867,32	220.000	-1.001.817	-67.000
-283.966	-277.304	-270.060,92	-266.866,23	0	-282.966	-1.000
-283.966	-277.304	-270.061,29	-266.726,68	0	-282.966	-1.000
-45.000	-12.000	-8.015,78	50.838,68	0	10.000	-55.000
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
-2.097.346	-1.943.204	-1.690.897,18	-1.638.976,58	224.000	-1.733.246	-588.100

### 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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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
-25.000	-20.000	-23.673,61	-16.795,63	0	0	-25.000
150	150	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	-707,58	-16.629,48	0	0	0
0	0	-1.059.567,40	0,00	0	0	0
-24.850	-19.850	-1.083.798,59	-33.275,11	150	0	-25.000

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

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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	-1.000.000	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	1.000.000	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

**BILAG 5. Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år**

Bilag 5

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	1.059.567	0	0	0	0	0	1.059.567