

ÅRSBUDGET 2025

for Kirkernes Hus

i

i Fredericia Kommune

Myndighedskode 4935

CVR-nr. 69026710

Budget 2025 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

Driften af Erritsø kirkegård er pr. 1. maj 2024 overdraget til Fredericia Kirkegårde. Driften vil i første omgang blive videreført uden ønsker til større forandringer. Menighedsrådet har for mange år siden besluttet, at der ikke skulle ske salg af gravsteder på 'den gamle kirkegård'. Inden for de nærmeste år vil vi udarbejde forslag og et økonomisk overslag for regulering af 'den gamle kirkegård', så der igen kan åbnes for salg af gravsteder også dér.

Menighedsrådet i Erritsø har oplyst os om at der har været forhandlet om en erstatning for den nuværende belægning omkring kirken. Som vi har forstået, så ønsker menighedsrådet at overdrage opgaven til os. Det vil derfor se nærmere på, men har for øjeblikket ikke en plan for arbejdet.

Derudover business as usual!

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Af bilag 8 fremgår en række projektønsker, som alle udspringer af synsudsatte arbejder. Der er tale om estimerede beløb.

Såfremt PU er uden mulighed for at tilgodese os med hele beløbet, vil resterende opgaver blive udskudt til senere gennemførelse.

Nyt tagpap samt udskiftning af eksisterende båse til opbevaring af materialer har førsteprioritet.

Supplerende forklaringer til budgettet

I udmeldingen af midlertidig driftsbevilling er vi tildelt 11 mio.kr. i driftsligning foruden accept af forbrug af frie midler på 500 tus.kr.

Vi har bearbejdet budgettet i flere omgange og fremlægger hermed et budget med træk på frie midler på knap 600 tus.kr.

Vi skal derfor anmode om PUs godkendelse af træk på frie midler ud over det i bevillingsbrevet anførte beløb på 500 tus.kr.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	11.000.000	635.000	0	11.635.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	11.000.000	635.000	0	11.635.000
2 Kirkebygning og sognegård	-159.600	0	0	-159.600
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	159.600	0	0	159.600
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-9.170.317	-635.000	0	-9.805.317
Udgifter, løn	11.472.710	0		11.472.710
Udgifter, Øvrige	3.509.500	635.000	0	4.144.500
Indtægter	5.811.893	0	0	5.811.893
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-2.268.564	0	0	-2.268.564
Udgifter, løn	1.640.164	0		1.640.164
Udgifter, Øvrige	635.400	0	0	635.400
Indtægter	7.000	0	0	7.000
7 Finansielle poster	500	0	0	500
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	500	0	0	500
Resultat	-597.981	0	0	-597.981
Total udgifter, løn	13.112.874	0		13.112.874
Total udgifter, øvrige	4.304.500	635.000	0	4.939.500
Total indtægter	16.819.393	635.000	0	17.454.393

Forbrug af frie midler	597.981	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	597.981	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
635.000	635.000	0	0
-635.000	0	0	-635.000
0	635.000	0	-635.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift

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					
2024				2025			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
2.111.716	492.229	0	1.619.487	1.619.487	597.981	0	1.021.506
Forventet disponering i budgetåret 2025:							

Oversigt over likvide midler af egenkapital (II)

		Primo 2024	Planlagt forbrug 2024*		Saldo ultimo 2024
Artskonto					
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	109.709	109.709		0

		Primo 2025	Planlagt forbrug 2025*		Saldo ultimo 2025
Artskonto					
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0		0

Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 2025:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

		Primo 2024	Tilførsel/ fjernelse 2024*		Saldo ultimo 2024
Artskonto					
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0	0		0

		Primo 2025	Tilførsel/ fjernelse 2025*		Saldo ultimo 2025
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.	Formål for indtægt	Værdi v/ anskaffelse	Salgs værdi	Heraf oplagt i Stiftet	Til finansiering af anlæg
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 anlægsbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlæg

Formål

Årets anlægsudgifter

Anlægsudgifter i alt

Tidligere år	Budget 2025	2026	-- Budgetoverslag --		2029 og senere
			2027	2028	

Finansieret ved:

Finansiering i alt

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

Specifikation af ligningsmidler:

10 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

Oversigt over ansatte i 2025

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

Medarbejdernr	Beskrivelse	Fordelt arbejdstid (i pct.)	Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie)	Bruttoløn (inkl. pension)	Formål
2142	Driftsleder	100	1.924	663.557	40
			1.924	663.557	
106165	Gartneriarbejder	100	1.764	333.917	40
			1.764	333.917	
Ikke angivet	Kirkegårdskonsulent	100	0	15.000	40
			0	15.000	
Ikke angivet	Jobtilknytningsaktiviteter	100	0	-100.000	40
			0	-100.000	
106156	Gartneriarbejder	100	1.603	333.917	40
			1.603	333.917	
45404	Regnskabsfører	100	1.560	376.595	64
			1.560	376.595	
2132	Kirkegårdsleder (adm.chef.)	50	962	371.257	40
		25	481	185.629	62
		25	481	185.629	64
			1.924	742.515	
73245	Assistent	100	1.404	352.462	40
			1.404	352.462	
454423	Kordegner	50	780	201.432	65
		50	780	201.432	66
			1.560	402.864	
45453	Kordegner/bogholder	60	1.154	309.526	40
		20	385	103.175	65
		20	385	103.175	66
			1.924	515.876	
59757	Gartner	100	1.764	414.395	40
			1.764	414.395	
45503	Gartner	100	1.924	475.269	40
			1.924	475.269	
70127	Medhjælp	100	500	38.340	40
			500	38.340	
45561	Gartner	100	1.924	477.236	40
			1.924	477.236	
45465	Gartner	100	1.924	461.106	40
			1.924	461.106	
Ikke angivet	Sæsonhjælp	100	400	100.000	40
			400	100.000	
107576	Gartner	100	1.764	414.395	40
			1.764	414.395	

45611	Gartner	100	1.924	486.527	40
			1.924	486.527	
73249	Gartner	100	1.560	366.925	40
			1.560	366.925	
45573	Gartneriarbejder	100	1.603	333.917	40
			1.603	333.917	
45529	Gartner	100	1.924	477.232	40
			1.924	477.232	
45543	Gartner	100	546	130.024	40
			546	130.024	
146971	Gartneriarbejder fleks	100	208	21.589	40
			208	21.589	
45670	Gartner	100	1.603	376.722	40
			1.603	376.722	
910	Gartner	100	1.684	403.583	40
			1.684	403.583	
45656	Gartner	100	1.924	461.234	40
			1.924	461.234	
900	Gartneriarbejder	100	1.764	367.309	40
			1.764	367.309	
45644	Gartner	100	1.764	423.562	40
			1.764	423.562	
Ikke angivet	Ferieaflødere	100	444	100.000	40
			444	100.000	
45680	Gartner	100	1.443	345.928	40
			1.443	345.928	
45418	Regnskabsfører	100	1.924	513.097	64
			1.924	513.097	
Ikke angivet	Udlånt, Fælleskrematoriet	100	0	-40.000	40
			0	-40.000	
Ikke angivet	Elev	100	1.924	223.331	40
			1.924	223.331	
106158	Gartneriarbejder	100	1.603	271.137	40
			1.603	271.137	
Ikke angivet	Sygedagpengerefusion	100	0	-25.000	40
			0	-25.000	
176124	Gartner	100	1.764	414.395	40
			1.764	414.395	
Ikke angivet	Gartner	100	1.764	367.309	40
			1.764	367.309	
145401	Gartner	100	1.560	391.059	40
			1.560	391.059	
Ikke angivet	Gartner	100	1.924	475.149	40
			1.924	475.149	

Ikke angivet	Gartner	100	1.764	414.395	40
			1.764	414.395	
177583	Gartneriuarbejder fleks	100	312	26.006	40
			312	26.006	
Ikke angivet	Refusion, udlånt prs.	100	0	-230.000	64
			0	-230.000	
			56.793	13.112.874	

Specifikation af lønfordeling pr. formål

4 Kirkegård

40 Kirkegården	11.472.710
I alt	11.472.710

6 Administration og fællesudgifter

62 Personale	185.629
64 Økonomi	845.321
65 Personregistrering - civil	304.607
66 Personregistrering - kirkelig	304.607
I alt	1.640.164
Total	13.112.874

<u>Formål</u>	<u>2024 og tidligere</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	1.059.567	0	0	0	0	0	1.059.567

Bevilget projekt

Navn CHR, fornyelse af tagpap på gl. graverbygning
 Beskrivelse Projektbeskrivelse
 Formål 40 Kirkegården
 Igangsættelse (årstal) 2025 Færdiggørelse (årstal) 2025

	Budget	-- Budgetoverslag --			
	2025	2026	2027	2028	2029
Projektbevilling	75.000				
Indtægter	0	0	0	0	0
Bidrag fra frie midler	0	0	0	0	0
Projektomkostninger	75.000	0	0	0	0
Lønomkostninger til projektet	0	0	0	0	0

Bevilget projekt

Navn CHR, gl. træbåse til mateialer udskiftes til betonbåse
 Beskrivelse Projektbeskrivelse
 Formål 40 Kirkegården
 Igangsættelse (årstal) 2025 Færdiggørelse (årstal) 2025

	Budget	-- Budgetoverslag --			
	2025	2026	2027	2028	2029
Projektbevilling	150.000				
Indtægter	0	0	0	0	0
Bidrag fra frie midler	0	0	0	0	0
Projektomkostninger	150.000	0	0	0	0
Lønomkostninger til projektet	0	0	0	0	0

Bevilget projekt

Navn EGE, maling af vinduer
 Beskrivelse Projektbeskrivelse
 Formål 40 Kirkegården
 Igangsættelse (årstal) 2025 Færdiggørelse (årstal) 2025

	Budget	-- Budgetoverslag --			
	2025	2026	2027	2028	2029
Projektbevilling	20.000				
Indtægter	0	0	0	0	0
Bidrag fra frie midler	0	0	0	0	0
Projektomkostninger	20.000	0	0	0	0
Lønomkostninger til projektet	0	0	0	0	0

Bevilget projekt

Navn PJE, udskiftning af 6 standerlamper ved P-plads
 Beskrivelse Projektbeskrivelse
 Formål 40 Kirkegården
 Igangsættelse (årstal) 2025 Færdiggørelse (årstal) 2025

	Budget	-- Budgetoverslag --			
	2025	2026	2027	2028	2029
Projektbevilling	150.000				
Indtægter	0	0	0	0	0
Bidrag fra frie midler	0	0	0	0	0
Projektomkostninger	150.000	0	0	0	0
Lønomkostninger til projektet	0	0	0	0	0

Bevilget projekt

Navn TRTI, fornyelse af depotplads
 Beskrivelse Projektbeskrivelse
 Formål 40 Kirkegården
 Igangsættelse (årstal) 2025 Færdiggørelse (årstal) 2025

	Budget	-- Budgetoverslag --			
	2025	2026	2027	2028	2029
Projektbevilling	175.000				
Indtægter	0	0	0	0	0
Bidrag fra frie midler	0	0	0	0	0
Projektomkostninger	175.000	0	0	0	0
Lønomkostninger til projektet	0	0	0	0	0

Bevilget projekt

Navn TRI, udskiftning af 6 armaturer på parklamper
 Beskrivelse Projektbeskrivelse
 Formål 40 Kirkegården
 Igangsættelse (årstal) 2025 Færdiggørelse (årstal) 2025

	Budget	-- Budgetoverslag --			
	2025	2026	2027	2028	2029
Projektbevilling	65.000				
Indtægter	0	0	0	0	0
Bidrag fra frie midler	0	0	0	0	0
Projektomkostninger	65.000	0	0	0	0
Lønomkostninger til projektet	0	0	0	0	0