

ÅRSBUDGET 2023

for Trinitatis Sogns Menighedsråd

i Fredericia Provsti

i Fredericia Kommune

Myndighedskode 7909

CVR-nr. 39262614

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Trinitatis Kirkes vision er at være åben for alle, der har brug for kristendommen og kirken på glade og svære dage i livet.

Vi vil være:

- en åben, imødekommende og synlig kirke, hvor vi holder gudstjenester og kirkelige handlinger og forkynder evangeliet levende og livsnært.
- et sogn med et bredt og mangfoldigt liv i sognegård og kirkerum med undervisning, samlinger og møder for alle aldre fra babyer til seniorer.
- et sogn, hvor korarbejde og musikliv blomstrer ved gudstjenester, aftensange, koncerter og samlinger.
- et sogn, der er socialt bevidst og drager omsorg for hinanden, når livet er svært, med samtaler, besøgstjeneste, økonomisk hjælp og konkrete fællesskaber.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Nedlæggelse af gammelt køkken for at skabe arbejdspladser og skabsplads til opbevaring, 70 tus.kr. Bevilget.

Generelt et vanskeligt år 2023 grundet prisudviklingen i samfundet. Uændret driftsbevilling (ordinær drift) 4.4 mio. kr. + 30 tus.kr. ekstra til øget renteudgift på nyt stiftslån til renovering af kirke/orgel.

Anlæg:

Projekt renovering af kirken

Projekt renovering af orgel

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.500.000	4.503.000	5.033.089,89	4.342.162,61
Driftsudgifter i alt	-4.530.156	-4.510.608	-4.819.973,42	-4.539.059,16
2 Kirkebygning og sognegård	-1.238.967	-961.344	-1.160.770,17	-1.133.119,60
2 Indtægter	0	0	550,00	0,00
2 Udgifter, løn	-314.967	-301.344	-300.617,84	-298.826,68
2 Udgifter, øvrige drift	-924.000	-660.000	-860.702,33	-834.292,92
3 Kirkelige aktiviteter	-2.483.410	-2.733.824	-2.350.648,24	-2.584.087,51
3 Indtægter	0	0	28.242,50	41.021,00
3 Udgifter, løn	-1.989.410	-2.133.824	-2.057.393,95	-2.140.334,93
3 Udgifter, øvrige drift	-494.000	-600.000	-321.496,79	-484.773,58
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-22.000	-9.000	-397.358,31	-51.696,61
5 Indtægter	131.000	131.000	130.628,00	129.797,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-153.000	-140.000	-527.986,31	-181.493,61
6 Administration og fællesudgifter	-693.898	-735.375	-552.432,67	-630.088,01
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-219.726	-246.006	-223.652,52	-247.892,51
6 Udgifter, øvrige drift	-474.172	-489.369	-328.780,15	-382.195,50
7 Finansielle poster	-91.881	-71.065	-358.764,03	-140.067,43
A Resultat af drift	-30.156	-7.608	213.116,47	-196.896,55
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	30.156	7.608		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-6.000.000	0	0,00	-4.726.894,90
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.008.333	988.333	988.332,96	988.332,96
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	-4.991.667	988.333	988.332,96	-3.738.561,94
C Årets resultat	-5.021.823	980.725	1.201.449,43	-3.935.458
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-4.991.667	988.333		
+ 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	1.008.333	988.333		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	6.000.000	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)	4.991.667	-988.333		
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.500.000	4.503.000	4.636.154,04	4.320.000,00	4.500.000	0	0
0	0	396.935,85	22.162,61	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.500.000	4.503.000	5.033.089,89	4.342.162,61	4.500.000	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-2.276,00	0	0	0
-446.360	-417.116	-368.072,58	-345.833,84	0	-144.360	-302.000
-50.000	-10.000	-79.824,26	-53.126,15	0	0	-50.000
-742.607	-534.228	-712.873,33	-731.883,61	0	-170.607	-572.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.238.967	-961.344	-1.160.770,17	-1.133.119,60	0	-314.967	-924.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-5.000	-1.969,90	-3.094,64	0	0	0
-1.112.357	-1.201.053	-1.082.191,93	-1.165.670,94	0	-1.002.357	-110.000
-208.970	-284.685	-248.479,32	-257.623,60	0	-153.970	-55.000
-285.308	-270.425	-226.682,11	-227.554,29	0	-260.308	-25.000
-308.342	-422.707	-335.665,96	-428.266,08	0	-173.342	-135.000
-148.149	-145.812	-150.504,41	-157.098,16	0	-129.149	-19.000
-304.560	-273.071	-223.087,24	-223.808,07	0	-174.560	-130.000
-115.724	-131.071	-79.867,37	-120.971,73	0	-95.724	-20.000
0	0	-2.200,00	0,00	0	0	0
-2.483.410	-2.733.824	-2.350.648,24	-2.584.087,51	0	-1.989.410	-494.000

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- 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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.000	1.000	8.705,52	-7.153,34	72.000	0	-66.000
-28.000	-10.000	-406.063,83	-44.543,27	59.000	0	-87.000
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
-22.000	-9.000	-397.358,31	-51.696,61	131.000	0	-153.000

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, øvrig drift
-277.741	-425.648	-288.086,42	-306.941,44	0	-78.741	-199.000
-121.662	-115.119	-91.731,42	-134.078,37	0	-41.662	-80.000
-169.300	-81.000	-62.043,67	-61.095,94	0	-36.000	-133.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.323	-46.239	-41.917,17	-54.243,73	0	-63.323	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	0	-1.718,75	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	-371,25	0	0	0
-59.872	-67.369	-66.935,24	-73.357,28	0	0	-59.872
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-693.898	-735.375	-552.432,67	-630.088,01	0	-219.726	-474.172

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, øvrig drift
-91.979	-71.163	-121.568,75	-136.385,20	0	0	-91.979
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.366,16	-3.974,71	0	0	0
98	98	195,00	292,48	98	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	-229.024,12	0,00	0	0	0
-91.881	-71.065	-358.764,03	-140.067,43	98	0	-91.979

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-6.000.000	0	0,00	0,00	0	0	-6.000.000
0	0	0,00	-4.726.894,90	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
1.008.333	988.333	988.332,96	988.332,96	1.008.333	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.991.667	988.333	988.332,96	-3.738.561,94	1.008.333	0	-6.000.000

<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	229.024	0	0	0	0	0	229.024