

ÅRSBUDGET 2021

for Erritsø Sogns Menighedsråd

i Fredericia Provsti

i Fredericia Kommune

Myndighedskode 7913

CVR-nr. 39251914

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

- a) At: have fokus på hovedopgaver som forkyndelse, undervisning, mission og diakoni/social omsorg overfor børn, unge, familier, enlige og ældre.
- b) At: tilvejebringe gode vilkår, der understøtter menighedens liv og vækst.
- c) At: være udviklingsorienteret og samtidig være tro over for den evangeliske lutherske folkekirke.
- d) Fortsætte omlægning af gravpladsfordelingen på gl. kirkegård.
- e) Øget brug af sociale medier i kommunikationen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er 3 ønsker til merudgifter:

Kirkegård: Færdiggørelse af udskiftning af sidehække på gammel del af kirkegård. De gamle buksbomhække udskiftes med taks, så denne del af kirkegården fremstår som en ensartet helhed tkr. 85.

Sognegård/Kirke: Ny større gulvvasker, da den nuværende er for lille og ret slidt tkr. 22.

Præstegård: renovering af badeværelse v/hoveddør: Rør til bruser lægges ind i væg, så brusevæg kan lukke helt. Løse fliser i bruseniche samt revner i fugerne laves. Afløb fra bruseniche laves - gulv har forkert hældning. Toilet er revnet og skal skiftes - håndvask skiftes.tkr. 60

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.434.024	3.955.000	4.175.203,29	4.696.463,43
Driftsudgifter i alt	-4.417.569	-4.054.748	-4.368.070,31	-4.547.945,97
2 Kirkebygning og sognegård	-823.510	-789.439	-918.575,28	-1.064.975,38
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-285.160	-354.189	-360.821,58	-324.685,29
2 Udgifter, øvrige drift	-538.350	-435.250	-557.753,70	-740.290,09
3 Kirkelige aktiviteter	-1.686.185	-1.642.945	-1.701.073,46	-1.676.787,98
3 Indtægter	33.500	33.500	77.540,70	30.433,40
3 Udgifter, løn	-1.230.535	-1.232.695	-1.328.626,21	-1.327.274,92
3 Udgifter, øvrige drift	-489.150	-443.750	-449.987,95	-379.946,46
4 Kirkegård	-1.181.143	-1.239.300	-1.272.333,97	-1.296.297,27
4 Indtægter	538.751	532.775	577.531,87	537.079,46
4 Udgifter, løn	-1.372.394	-1.350.575	-1.522.859,08	-1.507.969,42
4 Udgifter, øvrige drift	-347.500	-421.500	-327.006,76	-325.407,31
5 Præstebolig mv.	-60.000	13.000	-108.968,47	-85.379,16
5 Indtægter	49.000	49.000	48.924,00	53.376,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-6.672,51
5 Udgifter, øvrige drift	-109.000	-36.000	-157.892,47	-132.082,65
6 Administration og fællesudgifter	-396.051	-395.580	-367.393,50	-356.418,65
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-109.522	-104.018	-119.081,07	-96.519,26
6 Udgifter, øvrige drift	-286.529	-291.562	-248.312,43	-259.899,39
7 Finansielle poster	-270.680	-484	274,37	-68.087,53
A Resultat af drift	16.455	-99.748	-192.867,02	148.517,46
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	99.748		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	16.455	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	300.000,00	350.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-586.470,78	-1.310.048,17
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-286.470,78	-960.048,17
C Årets resultat	16.455	-99.748	-479.337,80	-811.531
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.434.024	3.955.000	4.014.999,96	4.040.000,04	4.434.024	0	0
0	0	160.203,33	656.463,39	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.434.024	3.955.000	4.175.203,29	4.696.463,43	4.434.024	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-3.000	-10.000	-2.943,75	-9.057,01	0	0	-3.000
-218.611	-201.428	-220.176,77	-163.150,92	0	-61.261	-157.350
-45.000	-30.000	-89.536,10	-252.019,59	0	0	-45.000
-541.149	-532.261	-593.415,15	-640.747,86	0	-217.149	-324.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.750	-15.750	-12.503,51	0,00	0	-6.750	-9.000
-823.510	-789.439	-918.575,28	-1.064.975,38	0	-285.160	-538.350

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-713.678	-735.522	-743.605,78	-759.343,31	5.000	-607.678	-111.000
-279.863	-283.455	-349.735,62	-349.064,10	0	-187.763	-92.100
-51.000	-49.000	-45.565,60	-48.401,93	25.000	0	-76.000
-193.800	-175.150	-184.855,27	-166.288,95	0	-65.750	-128.050
-297.823	-272.497	-285.337,05	-241.087,25	0	-270.323	-27.500
-71.021	-69.821	-59.731,40	-58.293,38	0	-59.021	-12.000
-77.500	-56.000	-31.042,74	-53.109,06	3.500	-40.000	-41.000
-1.500	-1.500	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-1.686.185	-1.642.945	-1.701.073,46	-1.676.787,98	33.500	-1.230.535	-489.150

4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-739.425	-804.128	-804.339,29	-829.867,20	538.751	-960.676	-317.500
-441.718	-435.172	-467.994,68	-466.430,07	0	-411.718	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.181.143	-1.239.300	-1.272.333,97	-1.296.297,27	538.751	-1.372.394	-347.500

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	13.000	-108.968,47	-85.379,16	49.000	0	-109.000
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
-60.000	13.000	-108.968,47	-85.379,16	49.000	0	-109.000

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 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-117.099	-98.349	-90.969,72	-113.718,05	0	-56.099	-61.000
-116.023	-123.049	-128.020,92	-116.191,12	0	-47.023	-69.000
-83.700	-101.410	-105.718,75	-85.853,68	0	-10.700	-73.000
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-10.700	-10.600	-10.663,10	-10.663,10	0	-10.700	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-10.000	-32.021,01	4.640,50	0	15.000	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.529	-47.172	0,00	-34.633,20	0	0	-43.529
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-396.051	-395.580	-367.393,50	-356.418,65	0	-109.522	-286.529

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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
-4.000	-1.000	-1.989,65	-1.318,56	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
344	516	516,24	7.930,20	344	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.747,78	-74.699,17	0	0	0
-267.024	0	0,00	0,00	0	-267.024	0
-270.680	-484	274,37	-68.087,53	344	-267.024	-4.000

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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	-586.470,78	-1.310.048,17	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	300.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	350.000,00	0	0	0
0	0	-286.470,78	-960.048,17	0	0	0

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	267.024	0	0	0	0	267.024