

# ÅRSBUDGET 2018

for Trinitatis Sogns Menighedsråd

i Fredericia Provsti

i Fredericia Kommune

Myndighedskode 7909

CVR-nr. 39262614

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	4.305.000	4.000.000	3.900.000,00	3.930.411,25			
Driftsudgifter i alt	-4.342.463	-4.003.748	-3.849.821,59	-3.867.211,53			
2 Kirkebygning og sognegård	-937.400	-816.800	-772.082,93	-834.804,05			
2 Indtægter	0	0	462,02	500,00			
2 Udgifter, løn	-287.000	-280.800	-273.859,10	-264.527,11			
2 Udgifter, øvrige drift	-650.400	-536.000	-498.685,85	-570.776,94			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.526.300	-2.475.800	-2.337.333,44	-2.306.056,83			
3 Indtægter	0	0	37.298,55	13.068,00			
3 Udgifter, løn	-1.829.500	-1.815.300	-1.773.503,77	-1.639.124,78			
3 Udgifter, øvrige drift	-696.800	-660.500	-601.128,22	-680.000,05			
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.	-130.500	0	9.006,28	17.359,77			
5 Indtægter	129.000	122.000	131.514,00	124.748,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-259.500	-122.000	-122.507,72	-107.388,23			
6 Administration og fællesudgifter	-721.663	-670.473	-699.881,05	-686.648,71			
6 Indtægter	0	0	0,00	535,00			
6 Udgifter, løn	-280.600	-274.200	-270.950,07	-321.207,42			
6 Udgifter, øvrige drift	-441.063	-396.273	-428.930,98	-365.976,29			
7 Finansielle poster	-26.600	-40.675	-49.530,45	-57.061,71			
A Resultat af drift	-37.463	-3.748	50.178,41	63.199,72			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	37.463	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-3.748					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	280.000	790.000	573.750,00	826.950,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-450.000	-331.631,25	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-434.617,04	0	0	0
B Resultat af anlæg	280.000	340.000	278.615,24	392.332,96	0	0	0
C Årets resultat	242.537	336.252	328.793,65	455.533	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	280.000	340.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	280.000	340.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-280.000	-340.000			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	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
- I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.305.000	4.000.000	3.900.000,00	3.900.000,00	4.305.000	0	0
0	0	0,00	30.411,25	0	0	0
4.305.000	4.000.000	3.900.000,00	3.930.411,25	4.305.000	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-4.711,56	-299,00	0	0	0
-291.600	-341.700	-281.296,08	-412.002,20	0	-131.600	-160.000
-30.000	-65.000	-26.682,50	-11.005,00	0	0	-30.000
-615.800	-410.100	-459.392,79	-411.497,85	0	-155.400	-460.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-937.400	-816.800	-772.082,93	-834.804,05	0	-287.000	-650.400

#### 3 Kirkelige aktiviteter

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

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-5.000	-4.000	-1.739,58	-4.655,39	0	0	-5.000
-1.176.000	-1.129.200	-1.160.517,94	-1.046.528,07	0	-1.016.000	-160.000
-169.000	-156.000	-135.077,30	-160.844,37	0	-111.000	-58.000
-292.500	-279.300	-204.431,26	-184.551,77	0	-176.500	-116.000
-304.500	-299.300	-275.177,96	-323.664,29	0	-129.200	-175.300
-169.700	-146.700	-175.563,32	-206.251,26	0	-121.200	-48.500
-263.500	-285.100	-267.798,10	-269.077,43	0	-163.500	-100.000
-146.100	-176.200	-117.027,98	-110.484,25	0	-112.100	-34.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.526.300	-2.475.800	-2.337.333,44	-2.306.056,83	0	-1.829.500	-696.800

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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

## 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.500	-6.000	16.843,73	13.036,03	70.000	0	-115.500
-85.000	6.000	-7.837,45	4.323,74	59.000	0	-144.000
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
-130.500	0	9.006,28	17.359,77	129.000	0	-259.500

### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-337.800	-283.200	-333.284,76	-294.853,21	0	-145.800	-192.000
-170.100	-181.400	-167.100,88	-166.861,32	0	-63.400	-106.700
-97.846	-81.000	-67.008,15	-42.726,62	0	-12.000	-85.846
0	0	0,00	-1.961,27	0	0	0
-59.400	-58.000	-45.639,74	-46.749,30	0	-59.400	0
0	0	0,00	-54.147,31	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	-8.248,64	-5.025,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.517	-66.873	-78.598,88	-74.324,68	0	0	-51.517
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-721.663	-670.473	-699.881,05	-686.648,71	0	-280.600	-441.063

### 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.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-26.600	-41.375	-49.875,00	-58.375,00	0	0	-26.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-206,06	0	0	0
0	500	344,55	836,87	0	0	0
0	200	0,00	682,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.600	-40.675	-49.530,45	-57.061,71	0	0	-26.600

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-331.631,25	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	-450.000	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-162.670,55	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	-271.946,49	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	280.000	790.000	573.750,00	826.950,00	280.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	36.496,49	0,00	0	0	0
I alt	280.000	340.000	278.615,24	392.332,96	280.000	0	0