

ÅRSBUDGET 2019

for Trinitatis Sogns Menighedsråd

i Fredericia Provsti

i Fredericia Kommune

Myndighedskode 7909

CVR-nr. 39262614

Budget 2019 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

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

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	4.246.000	4.305.000	4.051.377,21	3.900.000,00			
Driftsudgifter i alt	-4.244.516	-4.342.463	-3.976.375,70	-3.849.821,59			
2 Kirkebygning og sognegård	-776.027	-937.400	-968.356,70	-772.082,93			
2 Indtægter	0	0	710,00	462,02			
2 Udgifter, løn	-289.927	-287.000	-277.299,09	-273.859,10			
2 Udgifter, øvrige drift	-486.100	-650.400	-691.767,61	-498.685,85			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.756.417	-2.526.300	-2.266.252,01	-2.337.333,44			
3 Indtægter	0	0	262.453,41	37.298,55			
3 Udgifter, løn	-2.058.717	-1.829.500	-1.966.226,66	-1.773.503,77			
3 Udgifter, øvrige drift	-697.700	-696.800	-562.478,76	-601.128,22			
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.	-92.700	-130.500	3.237,67	9.006,28			
5 Indtægter	129.000	129.000	131.506,00	131.514,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-221.700	-259.500	-128.268,33	-122.507,72			
6 Administration og fællesudgifter	-600.872	-721.663	-707.887,04	-699.881,05			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-238.414	-280.600	-273.385,84	-270.950,07			
6 Udgifter, øvrige drift	-362.458	-441.063	-434.501,20	-428.930,98			
7 Finansielle poster	-18.500	-26.600	-37.117,62	-49.530,45			
A Resultat af drift	1.484	-37.463	75.001,51	50.178,41			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	37.463					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1.484	0					

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)	2.380.000	280.000	790.000,08	610.246,49	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.100.000	0	-456.387,40	-331.631,25	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	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	280.000	280.000	333.612,68	278.615,24	0	0	0
C Årets resultat	281.484	242.537	408.614,19	328.794	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	280.000	280.000			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	280.000			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	-280.000			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
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.246.000	4.305.000	3.999.999,96	3.900.000,00	4.246.000	0	0
0	0	51.377,25	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.246.000	4.305.000	4.051.377,21	3.900.000,00	4.246.000	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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-4.711,56	0	0	0
-310.983	-291.600	-360.312,42	-281.296,08	0	-132.883	-178.100
-35.000	-30.000	-26.402,50	-26.682,50	0	0	-35.000
-430.044	-615.800	-581.641,78	-459.392,79	0	-157.044	-273.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-776.027	-937.400	-968.356,70	-772.082,93	0	-289.927	-486.100

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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-4.000	-5.000	-3.330,30	-1.739,58	0	0	-4.000
-1.150.878	-1.176.000	-1.142.411,15	-1.160.517,94	0	-961.378	-189.500
-284.147	-169.000	-144.423,39	-135.077,30	0	-213.647	-70.500
-336.106	-292.500	-219.341,04	-204.431,26	0	-251.606	-84.500
-373.017	-304.500	-250.480,30	-275.177,96	0	-232.017	-141.000
-180.663	-169.700	-181.543,78	-175.563,32	0	-122.463	-58.200
-270.159	-263.500	-184.488,09	-267.798,10	0	-165.159	-105.000
-157.447	-146.100	-138.433,96	-117.027,98	0	-112.447	-45.000
0	0	-1.800,00	0,00	0	0	0
-2.756.417	-2.526.300	-2.266.252,01	-2.337.333,44	0	-2.058.717	-697.700

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-91.700	-45.500	8.007,93	16.843,73	70.000	0	-161.700
-1.000	-85.000	-4.770,26	-7.837,45	59.000	0	-60.000
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
-92.700	-130.500	3.237,67	9.006,28	129.000	0	-221.700

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-370.415	-337.800	-406.373,69	-333.284,76	0	-148.915	-221.500
-107.500	-170.100	-129.060,31	-167.100,88	0	-32.500	-75.000
-71.958	-97.846	-37.730,89	-67.008,15	0	-12.000	-59.958
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.999	-59.400	-58.040,64	-45.639,74	0	-44.999	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-5.000	-4.264,00	-8.248,64	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-51.517	-72.417,51	-78.598,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-600.872	-721.663	-707.887,04	-699.881,05	0	-238.414	-362.458

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-18.500	-26.600	-37.237,50	-49.875,00	0	0	-18.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-26,36	0,00	0	0	0
0	0	146,24	344,55	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
-18.500	-26.600	-37.117,62	-49.530,45	0	0	-18.500

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-331.631,25	0	0	0
81 Sognegård	-2.100.000	0	-456.387,40	0,00	0	0	-2.100.000
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	0,00	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	0,00	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	2.380.000	280.000	790.000,08	573.750,00	2.380.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	36.496,49	0	0	0
I alt	280.000	280.000	333.612,68	278.615,24	2.380.000	0	-2.100.000