

ÅRSBUDGET 2020

for Trinitatis Sogns Menighedsråd

i Fredericia Provsti

i Fredericia Kommune

Myndighedskode 7909

CVR-nr. 39262614

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

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.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	4.320.000	4.246.000	4.767.534,00	4.051.377,21
Driftsudgifter i alt	-4.457.933	-4.244.516	-4.570.731,68	-3.976.375,70
2 Kirkebygning og sognegård	-873.383	-776.027	-1.118.818,42	-968.356,70
2 Indtægter	0	0	400,00	710,00
2 Udgifter, løn	-301.783	-289.927	-289.623,49	-277.299,09
2 Udgifter, øvrige drift	-571.600	-486.100	-829.594,93	-691.767,61
3 Kirkelige aktiviteter	-2.792.662	-2.756.417	-2.650.410,14	-2.266.252,01
3 Indtægter	0	0	70.370,73	262.453,41
3 Udgifter, løn	-2.149.662	-2.058.717	-2.186.478,71	-1.966.226,66
3 Udgifter, øvrige drift	-643.000	-697.700	-534.302,16	-562.478,76
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.	-3.260	-92.700	-137.176,14	3.237,67
5 Indtægter	128.040	129.000	132.736,00	131.506,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-131.300	-221.700	-269.912,14	-128.268,33
6 Administration og fællesudgifter	-629.502	-600.872	-636.712,39	-707.887,04
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-245.338	-238.414	-264.563,06	-273.385,84
6 Udgifter, øvrige drift	-384.164	-362.458	-372.149,33	-434.501,20
7 Finansielle poster	-159.126	-18.500	-27.614,59	-37.117,62
A Resultat af drift	-137.933	1.484	196.802,32	75.001,51
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	137.933	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	1.484		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-2.100.000	-2.321.425,63	-456.387,40
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	988.333	2.380.000	279.999,96	790.000,08
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	988.333	280.000	-2.041.425,67	333.612,68
C Årets resultat	850.400	281.484	-1.844.623,35	408.614
E Heraf til balanceposter (=C-A)	988.333	280.000		
+ 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	988.333	280.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	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)	-988.333	-280.000		
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	Generelt tilskud fra fællesfonden
I alt	

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.320.000	4.246.000	4.305.000,00	3.999.999,96	4.320.000	0	0
0	0	462.534,00	51.377,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.320.000	4.246.000	4.767.534,00	4.051.377,21	4.320.000	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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-323.317	-310.983	-522.088,14	-360.312,42	0	-138.317	-185.000
-10.000	-35.000	-41.721,23	-26.402,50	0	0	-10.000
-540.066	-430.044	-555.009,05	-581.641,78	0	-163.466	-376.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-873.383	-776.027	-1.118.818,42	-968.356,70	0	-301.783	-571.600

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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-3.500	-4.000	-1.615,95	-3.330,30	0	0	-3.500
-1.212.919	-1.150.878	-1.248.082,25	-1.142.411,15	0	-1.023.419	-189.500
-279.375	-284.147	-242.045,50	-144.423,39	0	-220.375	-59.000
-318.828	-336.106	-274.330,23	-219.341,04	0	-254.828	-64.000
-371.374	-373.017	-336.131,45	-250.480,30	0	-239.374	-132.000
-171.662	-180.663	-146.253,26	-181.543,78	0	-126.662	-45.000
-275.903	-270.159	-267.830,99	-184.488,09	0	-170.903	-105.000
-159.101	-157.447	-134.120,51	-138.433,96	0	-114.101	-45.000
0	0	0,00	-1.800,00	0	0	0
-2.792.662	-2.756.417	-2.650.410,14	-2.266.252,01	0	-2.149.662	-643.000

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.700	-91.700	-10.902,90	8.007,93	69.000	0	-62.300
-9.960	-1.000	-126.273,24	-4.770,26	59.040	0	-69.000
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
-3.260	-92.700	-137.176,14	3.237,67	128.040	0	-131.300

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-323.263	-370.415	-331.500,84	-406.373,69	0	-154.263	-169.000
-107.525	-107.500	-112.429,61	-129.060,31	0	-33.025	-74.500
-79.307	-71.958	-68.014,92	-37.730,89	0	-12.000	-67.307
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.050	-44.999	-55.525,50	-58.040,64	0	-46.050	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-6.000	-17.725,00	-4.264,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-73.357	0	-51.516,52	-72.417,51	0	0	-73.357
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-629.502	-600.872	-636.712,39	-707.887,04	0	-245.338	-384.164

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-159.126	-18.500	-26.600,00	-37.237,50	0	0	-159.126
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.258,33	-26,36	0	0	0
0	0	243,74	146,24	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
-159.126	-18.500	-27.614,59	-37.117,62	0	0	-159.126

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	-2.100.000	-2.321.425,63	-456.387,40	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	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	988.333	2.380.000	279.999,96	790.000,08	988.333	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	988.333	280.000	-2.041.425,67	333.612,68	988.333	0	0