

# ÅRSBUDGET 2021

for Fredericia Provstiudvalg

i Fredericia Provsti

i Fredericia Kommune

Myndighedskode 4507

CVR-nr. 21201847

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Efter at ligningsbeløbet til PUK i en årrække er blevet sat ned for at reducere de frie midler, har provstiudvalget besluttet at sætte ligningsbeløbet op til 1.600.000 kr. i 2021 for fortsat at have mulighed for at afholde udgifter til gavn for hele provstiet som f.eks. kirkehøjskole, konfirmanddag, migranter og folkekirken samt provstiinternat for præsterne.

På baggrund af den usikre situation omkring corona-virussen er det dog blevet besluttet ikke at afsætte penge til provstiudvalgets studietur, og der vil kun blive afsat 50.000 kr. til innovationspuljen.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiudvalget har givet en midlertidig driftsbevilling på 57.793 kr. i 2021 til afvikling af hele beløbet af skyldige feriepenge på én gang.

|   | Budget<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 1.657.793      | 1.300.000      | 1.400.000,04     | 1.599.999,96     |
| Driftsudgifter i alt                              | -1.757.703     | -1.679.661     | -1.716.839,46    | -1.514.656,74    |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 2 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -482.000       | -460.000       | -513.336,66      | -370.471,27      |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 3 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | -26.000,00       | -16.500,00       |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -482.000       | -460.000       | -487.336,66      | -353.971,27      |
| 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.                                 | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 5 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -1.210.910     | -1.209.661     | -1.197.942,68    | -1.140.154,83    |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 6 Udgifter, løn                                   | -584.000       | -570.000       | -597.845,05      | -559.703,51      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -626.910       | -639.661       | -600.097,63      | -580.451,32      |
| 7 Finansielle poster                              | -64.793        | -10.000        | -5.560,12        | -4.030,64        |
| A Resultat af drift                               | -99.910        | -379.661       | -316.839,42      | 85.343,22        |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 149.910        | 379.661        |                  |                  |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 50.000         | 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        | 0,00        | 0,00   |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0       | 0        | 0,00        | 0,00   |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0       | 0        | 0,00        | 0,00   |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0       | 0        | 0,00        | 0,00   |
| B Resultat af anlæg                            | 0       | 0        | 0,00        | 0,00   |
| C Årets resultat                               | -99.910 | -379.661 | -316.839,42 | 85.343 |
| 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 1.657.793      | 1.300.000      | 1.400.000,04     | 1.599.999,96     | 1.657.793               | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 1.657.793      | 1.300.000      | 1.400.000,04     | 1.599.999,96     | 1.657.793               | 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |

#### 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -105.000       | -90.000        | -88.299,85       | -78.276,36       | 0                       | 0                | -105.000                 |
| -44.000        | -40.000        | -42.427,99       | -34.501,78       | 0                       | 0                | -44.000                  |
| -257.000       | -247.000       | -306.320,03      | -234.725,37      | 0                       | 0                | -257.000                 |
| -66.000        | -75.000        | -56.173,79       | -3.661,26        | 0                       | 0                | -66.000                  |
| -10.000        | -8.000         | -20.115,00       | -19.306,50       | 0                       | 0                | -10.000                  |
| 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                        |
| -482.000       | -460.000       | -513.336,66      | -370.471,27      | 0                       | 0                | -482.000                 |

#### 4 Kirkegård

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

| Budget<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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

|   | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                           |
|---|--------|--------|----------|----------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|   | 2021   | 2020   | 2019     | 2018     | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 8 Anlægsramme                               |        |        |          |          |                         |                  |                           |
| 80 Kirkebygning                             | 0      | 0      | 0,00     | 0,00     | 0                       | 0                | 0                         |
| 81 Sognegård                                | 0      | 0      | 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     | 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                      | 0      | 0      | 0,00     | 0,00     | 0                       | 0                | 0                         |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg                | 0      | 0      | 0,00     | 0,00     | 0                       | 0                | 0                         |
| I alt                                       | 0      | 0      | 0,00     | 0,00     | 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            | 57.793      |             |             |             |                       | 57.793       |