

ÅRSBUDGET 2021

for Middelfart Sogns Menighedsråd

i Middelfart Provsti

i Middelfart Kommune

Myndighedskode 7823

CVR-nr. 38434616

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets målsætning for perioden 2020 - 2024

- Gudstjenester med stor faglig dygtighed
- plads til både traditionelle og anderledes gudstjenester (ungdomsgudstjenester, friluftsgudstjenester, musikgudstjenester.)
- kirken skal markere sig som en del af byens kulturliv
- samarbejde med foreninger (museum, bibliotek, ældresagen m.fl.)
- samarbejde med andre sogne
- godt arbejdsmiljø for de ansatte og frivillige
- arrangementer for alle aldersgrupper
- arrangementer for ansatte og menighedsrådsmedlemmer
- dygtiggørelse ved deltagelse i kursusvirksomhed, (ansatte og menighedsrådsmedlemmer)
- fornyer sig og samtidig vil bevare den kristne kulturarv
- forbedring af det musikalske niveau i Middelfart kirke

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Indvendig renovering af kirken med opstart i juni 2020.

Der er af Middelfart Provsti godkendt et delprojekt på kr. 10.987.500 incl. moms.

Der er endvidere godkendt et delprojekt 2 som forudsætter fondsfinansiering

Menighedsrådet søger midler fra forskellige fonde. Men søger også om anlægsmidler til

Konservator samt orgelrenovering, disse poster er anslået til en omkostning på kr.

6.637.500 incl. moms. Det påregnes at den totale renovering løber op på min. kr.

18.315.000

Der er for nuværende indhentet fondsmidler på kr. 1.000.000

Der skal arbejdes på etablering af et Provstikapel på Middelfart Kirkegård.

Der skal nedsættes en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra menighedsrådene i Middelfart Provsti.

Det vil endvidere være formålstjenligt at etablere en bestyrelse for Kapellet

Supplerende forklaringer til budgettet

Underskuddet på driftsbudgettet kan henføres til:

Mindre indtægt på Hjemfaldne gravstedskapitaler	kr.	195.000
Mindre renteindtægt på gravstedskapitaler	kr.	82.000
Renteudgifter på anlægskapital	kr.	50.000

Renteindtægterne på gravstedskapitalerne vil falde yderligere i de kommende år.

Hjemfaldne gravstedskapitaler vil falde yderligere i 2022 og 2023

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	7.223.117	7.122.941	7.123.754,00	6.890.430,00
Driftsudgifter i alt	-7.512.925	-7.119.334	-6.560.415,08	-6.935.895,01
2 Kirkebygning og sognegård	-1.065.614	-1.026.852	-1.053.701,59	-1.223.804,73
2 Indtægter	0	0	3.000,00	15.817,43
2 Udgifter, løn	-368.114	-364.352	-455.724,87	-448.303,48
2 Udgifter, øvrige drift	-697.500	-662.500	-600.976,72	-791.318,68
3 Kirkelige aktiviteter	-2.875.993	-2.921.058	-2.678.810,14	-2.663.990,32
3 Indtægter	28.000	28.000	22.389,20	19.505,40
3 Udgifter, løn	-2.253.673	-2.293.738	-2.086.794,52	-2.091.534,76
3 Udgifter, øvrige drift	-650.320	-655.320	-614.404,82	-591.960,96
4 Kirkegård	-2.353.822	-2.021.996	-1.822.805,30	-2.170.988,37
4 Indtægter	1.531.639	1.728.930	1.851.211,59	1.610.051,03
4 Udgifter, løn	-3.011.461	-2.889.326	-2.718.115,28	-2.841.167,48
4 Udgifter, øvrige drift	-874.000	-861.600	-955.901,61	-939.871,92
5 Præstebolig mv.	-43.658	-43.620	-128.620,11	-19.504,90
5 Indtægter	184.000	184.000	184.545,60	191.017,60
5 Udgifter, løn	-9.658	-9.620	-14.828,06	-7.911,56
5 Udgifter, øvrige drift	-218.000	-218.000	-298.337,65	-202.610,94
6 Administration og fællesudgifter	-1.174.314	-1.107.735	-866.149,51	-839.701,31
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-682.511	-615.932	-576.834,89	-526.744,66
6 Udgifter, øvrige drift	-491.803	-491.803	-289.314,62	-312.956,65
7 Finansielle poster	476	1.927	-10.328,43	-17.905,38
A Resultat af drift	-289.808	3.607	563.338,92	-45.465,01
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	289.808	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	3.607		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-17.425,46	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	4.000.002,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-6.000.000	0	-618.597,88	-825.913,21
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-137.050,00
B Resultat af anlæg	-6.000.000	0	-636.023,34	3.037.038,79
C Årets resultat	-6.289.808	3.607	-72.684,42	2.991.574
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-6.000.000	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	6.000.000	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)	6.000.000	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, øvrig drift
7.223.117	7.122.941	6.998.754,00	6.890.430,00	7.223.117	0	0
0	0	125.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.223.117	7.122.941	7.123.754,00	6.890.430,00	7.223.117	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, øvrig drift
-302.000	-252.000	-98.619,37	-111.723,36	0	0	-302.000
-327.492	-325.772	-436.865,91	-625.461,23	0	-165.492	-162.000
-21.000	-21.000	-34.228,75	0,00	0	0	-21.000
-415.122	-428.080	-455.656,78	-483.126,86	0	-202.622	-212.500
0	0	-846,86	-3.493,28	0	0	0
0	0	-27.483,92	0,00	0	0	0
-1.065.614	-1.026.852	-1.053.701,59	-1.223.804,73	0	-368.114	-697.500

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-21,29	10,34	0	0	0
-1.456.663	-1.506.694	-1.406.119,47	-1.392.178,69	0	-1.366.463	-90.200
-446.165	-443.479	-358.333,41	-363.730,70	0	-252.165	-194.000
-258.468	-256.943	-241.706,42	-235.353,50	28.000	-149.968	-136.500
-209.848	-214.412	-203.215,82	-251.594,38	0	-42.848	-167.000
-334.883	-330.345	-306.283,71	-276.151,55	0	-322.263	-12.620
-97.176	-96.581	-111.029,08	-89.211,00	0	-68.176	-29.000
-72.790	-72.604	-52.100,94	-55.780,84	0	-51.790	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.875.993	-2.921.058	-2.678.810,14	-2.663.990,32	28.000	-2.253.673	-650.320

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, øvrig drift
-2.181.928	-1.854.787	-1.841.227,71	-2.094.769,25	1.531.639	-2.841.067	-872.500
-171.894	-167.209	18.422,41	-76.219,12	0	-170.394	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.353.822	-2.021.996	-1.822.805,30	-2.170.988,37	1.531.639	-3.011.461	-874.000

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
-42.000	-42.000	-20.514,03	-32.619,18	99.000	0	-141.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.658	-1.620	-108.106,08	13.114,28	85.000	-9.658	-77.000
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
-43.658	-43.620	-128.620,11	-19.504,90	184.000	-9.658	-218.000

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
-182.785	-169.782	-198.581,71	-163.869,70	0	-136.785	-46.000
-122.000	-122.000	-118.975,75	-139.192,40	0	0	-122.000
-139.000	-139.000	-84.033,50	-73.378,81	0	-16.000	-123.000
0	0	-389,46	0,00	0	0	0
-17.000	-17.000	-12.523,05	-16.780,22	0	-12.000	-5.000
-262.863	-236.075	-215.242,53	-190.749,73	0	-258.863	-4.000
-258.863	-232.075	-203.014,83	-147.348,61	0	-258.863	0
-50.000	-50.000	-33.388,68	0,00	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-141.803	-141.803	0,00	-108.381,84	0	0	-141.803
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.174.314	-1.107.735	-866.149,51	-839.701,31	0	-682.511	-491.803

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
- 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	2.318,17	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-151,24	0,00	0	0	0
0	500	-3.460,39	150,00	0	0	0
476	1.427	1.426,70	713,35	476	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.143,50	-21.086,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
476	1.927	-10.328,43	-17.905,38	476	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-6.000.000	0	-618.597,88	-825.913,21	0	0	-6.000.000
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	-137.050,00	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	-17.425,46	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	4.000.002,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-6.000.000	0	-636.023,34	3.037.038,79	0	0	-6.000.000

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	0					0