

ÅRSBUDGET 2021

for Trinitatis Sogns Menighedsråd

i Fredericia Provsti

i Fredericia Kommune

Myndighedskode 7909

CVR-nr. 39262614

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

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, imødekomende 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.)

Vi ønsker 250.000 kr. til ombygning af kontorlokaler i gammel del af sognegården så bygningen, der blandt andet rummer gammel personalerum og køkken, udnyttes mest optimalt i forhold til arbejdspladser.

Den gamle port til sognegården er ved at ødelægge væggen. Derfor ønsket om en ny port til 100.000 kr.

Da der nu er blevet plads til flere mennesker i sognegården ønsker vi mere service så der kan dække op til dem alle. Vi forventer at det kommer til at koste 30.000 kr.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.636.154	4.320.000	4.246.000,08	4.767.534,00
Driftsudgifter i alt	-4.644.429	-4.457.933	-4.286.576,46	-4.570.731,68
2 Kirkebygning og sognegård	-914.097	-873.383	-833.271,54	-1.118.818,42
2 Indtægter	0	0	0,00	400,00
2 Udgifter, løn	-303.097	-301.783	-293.963,21	-289.623,49
2 Udgifter, øvrige drift	-611.000	-571.600	-539.308,33	-829.594,93
3 Kirkelige aktiviteter	-2.682.049	-2.792.662	-2.672.553,09	-2.650.410,14
3 Indtægter	0	0	163.705,53	70.370,73
3 Udgifter, løn	-2.111.549	-2.149.662	-2.274.498,35	-2.186.478,71
3 Udgifter, øvrige drift	-570.500	-643.000	-561.760,27	-534.302,16
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.	-2.800	-3.260	-138.757,42	-137.176,14
5 Indtægter	129.000	128.040	129.110,00	132.736,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-131.800	-131.300	-267.867,42	-269.912,14
6 Administration og fællesudgifter	-685.299	-629.502	-611.322,35	-636.712,39
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-246.764	-245.338	-241.039,92	-264.563,06
6 Udgifter, øvrige drift	-438.535	-384.164	-370.282,43	-372.149,33
7 Finansielle poster	-360.184	-159.126	-30.672,06	-27.614,59
A Resultat af drift	-8.275	-137.933	-40.576,38	196.802,32
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	8.275	137.933		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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))	988.333	988.333	2.379.999,96	279.999,96
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-3.746.986,53	-2.321.425,63
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	988.333	988.333	-1.366.986,57	-2.041.425,67
C Årets resultat	980.058	850.400	-1.407.562,95	-1.844.623
E Heraf til balanceposter (=C-A)	988.333	988.333		
+ 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	988.333	988.333		
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)	-988.333	-988.333		
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
4.636.154	4.320.000	4.246.000,08	4.305.000,00	4.636.154	0	0
0	0	0,00	462.534,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.636.154	4.320.000	4.246.000,08	4.767.534,00	4.636.154	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-345.919	-323.317	-406.614,21	-522.088,14	0	-138.919	-207.000
0	-10.000	-11.610,89	-41.721,23	0	0	0
-568.178	-540.066	-415.046,44	-555.009,05	0	-164.178	-404.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-914.097	-873.383	-833.271,54	-1.118.818,42	0	-303.097	-611.000

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
-4.000	-3.500	-11.403,41	-1.615,95	0	0	-4.000
-1.167.643	-1.212.919	-1.198.034,06	-1.248.082,25	0	-1.028.143	-139.500
-293.266	-279.375	-283.745,07	-242.045,50	0	-222.266	-71.000
-297.792	-318.828	-283.176,85	-274.330,23	0	-225.792	-72.000
-353.399	-371.374	-356.413,83	-336.131,45	0	-241.399	-112.000
-170.552	-171.662	-151.108,14	-146.253,26	0	-127.552	-43.000
-262.069	-275.903	-265.416,16	-267.830,99	0	-172.069	-90.000
-133.328	-159.101	-123.255,57	-134.120,51	0	-94.328	-39.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.682.049	-2.792.662	-2.672.553,09	-2.650.410,14	0	-2.111.549	-570.500

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
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 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
8.200	6.700	-132.223,48	-10.902,90	70.000	0	-61.800
-11.000	-9.960	-6.533,94	-126.273,24	59.000	0	-70.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.800	-3.260	-138.757,42	-137.176,14	129.000	0	-131.800

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
-377.703	-323.263	-369.294,38	-331.500,84	0	-155.203	-222.500
-119.287	-107.525	-107.894,74	-112.429,61	0	-33.187	-86.100
-75.000	-79.307	-86.241,88	-68.014,92	0	-12.000	-63.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.374	-46.050	-47.891,35	-55.525,50	0	-46.374	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-17.725,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.935	-73.357	0,00	-51.516,52	0	0	-66.935
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-685.299	-629.502	-611.322,35	-636.712,39	0	-246.764	-438.535

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
-124.225	-159.126	-30.086,00	-26.600,00	0	0	-124.225
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-878,54	-1.258,33	0	0	0
195	0	292,48	243,74	195	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
-236.154	0	0,00	0,00	0	-236.154	0
-360.184	-159.126	-30.672,06	-27.614,59	195	-236.154	-124.225

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-3.746.986,53	-2.321.425,63	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	988.333	2.379.999,96	279.999,96	988.333	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	988.333	988.333	-1.366.986,57	-2.041.425,67	988.333	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	236.154	0	0	0	0	236.154