

ÅRSBUDGET 2021

for Sankt Michaelis Sogns Menighedsråd

i Fredericia Provsti

i Fredericia Kommune

Myndighedskode 7911

CVR-nr. 39244012

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Vores budgettering for 2021 er baseret på fremskrivning af regnskabet 2019 og budgettet for 2020, da vi ønsker at holde vores niveau som tidligere.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.264.703	4.455.000	4.125.500,04	4.434.999,96
Driftsudgifter i alt	-4.213.926	-4.388.927	-4.030.056,13	-4.108.665,87
2 Kirkebygning og sognegård	-903.316	-1.271.062	-944.739,10	-785.576,33
2 Indtægter	0	0	2.200,00	0,00
2 Udgifter, løn	-289.716	-301.462	-289.046,34	-284.133,84
2 Udgifter, øvrige drift	-613.600	-969.600	-657.892,76	-501.442,49
3 Kirkelige aktiviteter	-2.501.369	-2.487.052	-2.433.353,59	-2.412.048,06
3 Indtægter	34.500	34.500	84.452,50	62.168,50
3 Udgifter, løn	-1.938.607	-1.892.952	-1.941.623,11	-1.856.597,53
3 Udgifter, øvrige drift	-597.262	-628.600	-576.182,98	-617.619,03
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.	-45.000	-58.000	-147.068,52	-175.234,76
5 Indtægter	40.000	40.000	69.498,95	97.337,84
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-85.000	-98.000	-216.567,47	-272.572,60
6 Administration og fællesudgifter	-532.288	-487.188	-410.996,23	-643.710,17
6 Indtægter	0	0	1.620,00	350,00
6 Udgifter, løn	-58.000	-55.000	-55.362,76	-61.065,55
6 Udgifter, øvrige drift	-474.288	-432.188	-357.253,47	-582.994,62
7 Finansielle poster	-231.953	-85.625	-93.898,69	-92.096,55
A Resultat af drift	50.777	66.073	95.443,91	326.334,09
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	50.777	66.073		

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))	600.000	600.000	600.000,00	863.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-5.181.016,83
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	600.000	600.000	600.000,00	-4.318.016,83
C Årets resultat	650.777	666.073	695.443,91	-3.991.683
E Heraf til balanceposter (=C-A)	600.000	600.000		
+ 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	600.000	600.000		
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)	-600.000	-600.000		
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.264.703	4.455.000	4.125.500,04	4.434.999,96	4.264.703	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.264.703	4.455.000	4.125.500,04	4.434.999,96	4.264.703	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
-28.600	-17.100	-6.337,46	-13.731,93	0	0	-28.600
-270.108	-684.231	-285.593,91	-282.643,67	0	-138.108	-132.000
-250.000	-50.000	-38.753,24	-35.669,44	0	0	-250.000
-341.108	-492.731	-593.804,49	-426.531,29	0	-138.108	-203.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.500	-27.000	-20.250,00	-27.000,00	0	-13.500	0
-903.316	-1.271.062	-944.739,10	-785.576,33	0	-289.716	-613.600

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-12.600	-3.600	-2.176,00	-93.627,48	0	0	-12.600
-874.414	-867.422	-930.428,25	-812.523,51	8.500	-734.914	-148.000
-357.708	-355.486	-335.500,77	-322.053,47	1.500	-305.208	-54.000
-295.290	-275.985	-243.565,27	-240.809,63	8.500	-250.790	-53.000
-343.748	-368.302	-258.731,59	-319.848,45	0	-101.586	-242.162
-455.205	-454.433	-485.951,16	-445.986,57	0	-387.205	-68.000
-127.404	-126.824	-151.042,40	-152.021,12	12.000	-130.904	-8.500
-35.000	-35.000	-25.958,15	-25.177,83	4.000	-28.000	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.501.369	-2.487.052	-2.433.353,59	-2.412.048,06	34.500	-1.938.607	-597.262

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
-45.000	-58.000	-109.656,02	-105.245,73	40.000	0	-85.000
0	0	-37.412,50	-69.989,03	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
-45.000	-58.000	-147.068,52	-175.234,76	40.000	0	-85.000

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
-292.500	-248.500	-210.238,38	-420.585,58	0	0	-292.500
-68.350	-68.250	-62.397,26	-59.543,21	0	-13.000	-55.350
-61.500	-55.500	-81.420,34	-78.475,73	0	-19.000	-42.500
-18.000	-18.000	-13.063,10	-13.063,10	0	-13.000	-5.000
-14.000	-14.000	-13.063,10	-13.063,10	0	-13.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-25.000	-20.445,00	-13.873,00	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.938	-57.938	-10.369,05	-45.106,45	0	0	-52.938
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-532.288	-487.188	-410.996,23	-643.710,17	0	-58.000	-474.288

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
-65.250	-86.625	-97.125,00	-96.109,72	0	0	-65.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	0	0,00	2.813,57	0	0	-4.000
2.000	1.000	3.226,31	1.199,60	2.000	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
-164.703	0	0,00	0,00	0	-164.703	0
-231.953	-85.625	-93.898,69	-92.096,55	2.000	-164.703	-69.250

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	-5.175.716,83	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-5.300,00	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	600.000	600.000	600.000,00	300.000,00	600.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	563.000,00	0	0	0
I alt	600.000	600.000	600.000,00	-4.318.016,83	600.000	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	164.703	0	0	0	0	164.703