

ÅRSBUDGET 2021

for Taulov Sogns Menighedsråd

i Fredericia Provsti

i Fredericia Kommune

Myndighedskode 7915

CVR-nr. 60655014

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Driftsunderskuddet i 2021 er budgetteret til 368 tkr.

I forhold til budgettet for 2020 er der følgende overordnede ændringer:

Den foreløbige ligning er reduceret fra 3.900 tkr. til 3.800 tkr.	-100 tkr.
Hjemfaldne gravstedskapitaler er reduceret fra 430 tkr. til 335 tkr.	- 95 tkr.
Forventede løn- og prisstigninger på 2½ %	ca. - 75 tkr
<u>Budgetteret resultat for 2020</u>	<u>- 145 tkr.</u>
Forventeligt resultat for 2021 ved uændret aktivitetsniveau	- 415 tkr.

Under detaljeret gennemgang af de enkelte budgetbidrag er der således fundet besparelser i størrelsesordenen 47 tkr.

Underskuddet fremkommer grundlæggende, fordi provstiudvalget har udmeldt en foreløbig ligning, der bevidst – og med menighedsrådets forståelse – har til hensigt, at Taulov Sogns frie midler bør nedbringes. De frie midler udgjorde ultimo 2019 727 tkr. Med budgetterede driftsunderskud i 2020 og 2021 på hhv. 145 tkr og 368 tkr. vil de frie midler ultimo 2021 dermed blive reduceret til 214 tkr.

En fortsat forsvarlig drift synes således betinget af, at ligningen for 2022 bliver øget ganske markant – i størrelsesordenen 500 tkr. -, så yderligere reduktion i de frie midler imødegås.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.205.446	4.180.000	4.335.000,00	4.787.414,29
Driftsudgifter i alt	-4.573.348	-4.325.358	-4.536.730,03	-4.593.331,51
2 Kirkebygning og sognegård	-748.744	-704.672	-1.288.240,55	-685.409,68
2 Indtægter	12.000	10.000	12.920,00	9.530,00
2 Udgifter, løn	-358.744	-341.672	-293.882,43	-208.042,48
2 Udgifter, øvrige drift	-402.000	-373.000	-1.007.278,12	-486.897,20
3 Kirkelige aktiviteter	-2.063.475	-1.998.081	-1.975.041,76	-1.869.195,56
3 Indtægter	30.000	20.000	37.150,80	22.055,80
3 Udgifter, løn	-1.630.975	-1.565.081	-1.556.325,65	-1.471.028,28
3 Udgifter, øvrige drift	-462.500	-453.000	-455.866,91	-420.223,08
4 Kirkegård	-932.121	-866.152	-646.456,92	-821.999,65
4 Indtægter	506.000	616.000	596.194,50	435.101,17
4 Udgifter, løn	-935.021	-950.152	-931.658,22	-883.584,20
4 Udgifter, øvrige drift	-503.100	-532.000	-310.993,20	-373.516,62
5 Præstebolig mv.	-32.937	-29.478	-121.611,51	-597.440,78
5 Indtægter	78.000	78.000	69.273,06	50.159,75
5 Udgifter, løn	-52.937	-56.478	-54.805,25	-53.535,27
5 Udgifter, øvrige drift	-58.000	-51.000	-136.079,32	-594.065,26
6 Administration og fællesudgifter	-590.625	-675.475	-445.101,10	-598.694,14
6 Indtægter	0	0	0,00	3.626,07
6 Udgifter, løn	-84.490	-78.325	-83.107,56	-189.145,99
6 Udgifter, øvrige drift	-506.135	-597.150	-361.993,54	-413.174,22
7 Finansielle poster	-205.446	-51.500	-60.278,19	-20.591,70
A Resultat af drift	-367.902	-145.358	-201.730,03	194.082,78
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	367.902	145.358		
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))	800.000	800.000	900.000,04	1.800.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-871.399,04	-5.317.797,90
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	800.000	800.000	28.601,00	-3.517.797,90
C Årets resultat	432.098	654.642	-173.129,03	-3.323.715
E Heraf til balanceposter (=C-A)	800.000	800.000		
+ 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	800.000	800.000		
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)	-800.000	-800.000		
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
4.205.446	4.180.000	4.335.000,00	4.149.999,96	4.205.446	0	0
0	0	0,00	637.414,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.205.446	4.180.000	4.335.000,00	4.787.414,29	4.205.446	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
-248.618	-234.075	-409.027,45	-388.814,56	0	-98.618	-150.000
-25.000	-25.000	-160.433,23	-27.004,95	0	0	-25.000
-475.126	-445.597	-718.779,87	-269.590,17	12.000	-260.126	-227.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-748.744	-704.672	-1.288.240,55	-685.409,68	12.000	-358.744	-402.000

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
0	0	-3.307,95	-649,95	0	0	0
-1.017.202	-952.227	-1.024.379,79	-986.916,33	0	-916.202	-101.000
-83.199	-101.949	-82.797,18	-89.432,54	0	-29.199	-54.000
-88.837	-88.163	-98.863,04	-52.871,34	0	-78.837	-10.000
-218.398	-210.898	-169.544,45	-213.007,20	0	-58.398	-160.000
-420.067	-411.471	-380.767,63	-357.932,08	0	-365.067	-55.000
-120.272	-116.373	-141.684,56	-93.028,74	0	-110.272	-10.000
-113.500	-115.000	-72.497,16	-73.557,38	30.000	-73.000	-70.500
-2.000	-2.000	-1.200,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-2.063.475	-1.998.081	-1.975.041,76	-1.869.195,56	30.000	-1.630.975	-462.500

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
-717.859	-656.790	-436.375,22	-636.095,32	506.000	-762.759	-461.100
-126.918	-121.931	-133.557,68	-111.765,11	0	-85.918	-41.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-87.344	-87.431	-76.524,02	-74.139,22	0	-86.344	-1.000
-932.121	-866.152	-646.456,92	-821.999,65	506.000	-935.021	-503.100

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	-90.918,08	0,00	0	0	0
-38.937	-35.478	-36.911,66	-601.874,70	71.000	-52.937	-57.000
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
6.000	6.000	6.218,23	4.433,92	7.000	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.937	-29.478	-121.611,51	-597.440,78	78.000	-52.937	-58.000

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
-251.000	-353.000	-177.469,60	-284.295,86	0	0	-251.000
-133.000	-123.500	-131.767,52	-124.389,82	0	-18.000	-115.000
-109.990	-98.475	-109.589,01	-123.142,35	0	-48.490	-61.500
-11.000	-10.500	-5.736,87	-5.959,89	0	-6.000	-5.000
-12.000	-11.000	-11.063,10	-11.063,10	0	-12.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-12.000	-9.475,00	0,00	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.635	-67.000	0,00	-49.843,12	0	0	-61.635
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-590.625	-675.475	-445.101,10	-598.694,14	0	-84.490	-506.135

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
-33.000	-52.500	-65.722,22	-15.722,22	0	0	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-5.000	-6.606,43	-3.215,99	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.000	6.000	6.469,78	5.391,46	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.580,68	-7.044,95	0	0	0
-170.446	0	0,00	0,00	0	-170.446	0
-205.446	-51.500	-60.278,19	-20.591,70	4.000	-170.446	-39.000

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	-871.399,04	-5.317.797,90	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	800.000	800.000	800.000,04	1.800.000,00	800.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	100.000,00	0,00	0	0	0
I alt	800.000	800.000	28.601,00	-3.517.797,90	800.000	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	170.446	0	0	0	0	170.446