

# ÅRSBUDGET 2021

for Stepping-Frørup Sognes Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 8983

CVR-nr. 34680574

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Begge kirker fremstår fine. Vi afventer fortsat vurdering af inventar i Frørup kirke mhb på restaurering af kor/alter/lysekroner. Præstegården slides, derfor er køkkenet i Præstegården i 2020 blevet renoveret. Der forventes udvendige malearbejder i 2021. Aktivitetsudvalget/menighedsrådet bruger flere midler til kirkelige arrangementer, hvorfor det fortsat skal prioriteres.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Frørup: Der er afsat midler til renovering af kirkediget mod øst ved Frørup kirke (forundersøgelse). Ligeledes er afsat midler til undersøgelse/renovering af vejrhaner på tårnet på Frørup kirke, da disse er meget rustne. Ved graverbolig i Frørup skal indkørselen renoveres. Er udskudt fra 2019. Klaveret i Frørup kirke skal fornyes snarest. Stepping: Plantning af træer på kirkegården (udskudt fra 2019).

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.774.659	1.774.879	1.847.173,00	1.765.411,96
Driftsudgifter i alt	-1.844.076	-1.774.879	-1.483.278,43	-1.900.435,08
2 Kirkebygning og sognegård	-523.321	-517.916	-271.959,36	-396.239,13
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-122.447	-119.629	-83.962,57	-67.857,96
2 Udgifter, øvrige drift	-400.874	-398.287	-187.996,79	-328.381,17
3 Kirkelige aktiviteter	-474.516	-488.145	-509.706,57	-419.232,89
3 Indtægter	34.720	0	34.720,00	27.940,00
3 Udgifter, løn	-395.750	-358.203	-430.940,81	-348.452,95
3 Udgifter, øvrige drift	-113.486	-129.942	-113.485,76	-98.719,94
4 Kirkegård	-600.318	-567.343	-503.192,54	-527.401,86
4 Indtægter	216.181	188.469	216.180,81	218.492,36
4 Udgifter, løn	-524.453	-517.232	-492.502,22	-527.313,71
4 Udgifter, øvrige drift	-292.046	-238.580	-226.871,13	-218.580,51
5 Præstebolig mv.	-18.956	-1.260	-40.608,45	-319.702,09
5 Indtægter	195.425	200.052	251.897,10	200.051,53
5 Udgifter, løn	-15.589	-15.358	-15.117,88	-21.610,63
5 Udgifter, øvrige drift	-198.792	-185.954	-277.387,67	-498.142,99
6 Administration og fællesudgifter	-126.837	-153.716	-97.585,37	-151.576,98
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-21.800	-21.800	7.451,30	-26.700,00
6 Udgifter, øvrige drift	-105.037	-131.916	-105.036,67	-124.876,98
7 Finansielle poster	-100.128	-46.499	-60.226,14	-86.282,13
A Resultat af drift	-69.417	0	363.894,57	-135.023,12
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	70.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	583	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	-322,89
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	719.894	719.894	719.894,00	719.894,00
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	719.894	719.894	719.894,00	719.571,11
C Årets resultat	650.477	719.894	1.083.788,57	584.548
E Heraf til balanceposter (=C-A)	719.894	719.894		
+ 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	719.894	719.894		
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)	-719.894	-719.894		
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, øvrige drift
1.774.659	1.774.879	1.847.173,00	1.765.411,96	1.774.659	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.774.659	1.774.879	1.847.173,00	1.765.411,96	1.774.659	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-523.321	-491.505	-271.959,36	-355.673,92	0	-122.447	-400.874
0	-23.911	0,00	-23.911,08	0	0	0
0	-2.500	0,00	-16.654,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-523.321	-517.916	-271.959,36	-396.239,13	0	-122.447	-400.874

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-273.857	-273.848	-356.491,77	-344.996,04	0	-245.396	-28.461
-66.416	-89.528	-53.994,29	-37.048,90	0	-27.774	-38.642
-22.051	-22.773	-25.730,74	-26.729,78	0	0	-22.051
-6.232	-9.653	-6.232,05	-9.653,42	0	0	-6.232
-70.185	-68.409	-37.531,96	-1.676,25	0	-69.435	-750
-35.775	-23.434	-29.725,76	-2.328,50	34.720	-53.145	-17.350
0	0	0,00	3.700,00	0	0	0
0	-500	0,00	-500,00	0	0	0
-474.516	-488.145	-509.706,57	-419.232,89	34.720	-395.750	-113.486

#### 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, øvrige drift
-593.114	-562.046	-496.297,16	-512.727,92	198.264	-514.061	-277.317
-7.204	-5.297	-6.895,38	-14.673,94	17.917	-10.392	-14.729
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-600.318	-567.343	-503.192,54	-527.401,86	216.181	-524.453	-292.046

## 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
-9	0	-8,75	0,00	0	0	-9
-80.800	-70.781	-159.354,61	-59.742,43	86.897	-15.589	-152.108
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
4.277	-24.669	4.277,12	-327.749,70	18.528	0	-14.251
57.576	94.190	114.477,79	67.790,04	90.000	0	-32.424
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-18.956</b>	<b>-1.260</b>	<b>-40.608,45</b>	<b>-319.702,09</b>	<b>195.425</b>	<b>-15.589</b>	<b>-198.792</b>

### 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
-28.746	-59.719	-28.746,02	-59.719,08	0	0	-28.746
-20.758	-10.000	-20.757,50	-10.000,00	0	-10.000	-10.758
-19.688	-12.737	12.763,74	-12.737,06	0	-3.200	-16.488
0	0	-3.200,00	-4.400,00	0	0	0
-56.937	-60.289	-56.937,19	-53.249,92	0	-8.600	-48.337
0	-1.500	0,00	-2.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-708	0	-708,40	0,00	0	0	-708
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-9.471	0,00	-9.470,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-126.837</b>	<b>-153.716</b>	<b>-97.585,37</b>	<b>-151.576,98</b>	<b>0</b>	<b>-21.800</b>	<b>-105.037</b>

### 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
-29.414	-46.914	-59.512,74	-82.412,45	0	0	-29.414
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.260	-4.207	-6.259,56	-4.206,91	0	0	-6.260
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.546	4.622	5.546,16	4.621,78	5.546	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-4.284,55	0	0	0
-70.000	0	0,00	0,00	0	-70.000	0
<b>-100.128</b>	<b>-46.499</b>	<b>-60.226,14</b>	<b>-86.282,13</b>	<b>5.546</b>	<b>-70.000</b>	<b>-35.674</b>

## 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	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	-322,89	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	719.894	719.894	719.894,00	719.894,00	719.894	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	719.894	719.894	719.894,00	719.571,11	719.894	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	70.000					70.000