

ÅRSBUDGET 2022

for Trinitatis Sogns Menighedsråd

i Fredericia Provsti

i Fredericia Kommune

Myndighedskode 7909

CVR-nr. 39262614

Budget 2022 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, imødekommende 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.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Nyt klaver/flygel til kirken, 60 tus.kr. Bevilget med 40 tus.kr.

Nedlæggelse af gammelt køkken for at skabe arbejdspladser og skabsplads til opbevaring, 69 tus.kr. Ikke bevilget.

Optageudstyr til brug ved videoopslag på hjemmeside og Facebook, 60 tus.kr. Ikke bevilget.

Indkøb af 9 stk. nye iPhones, 63 tus.kr. Bevilget.

Sammen med kirkens indvendige renovering er der ønske om at få orglet renoveret og istandsat. Anslået udgift 620 tus.kr.

Menighedsrådet har rettet henvendelse til tre orgelbygger firmaer for tilbud. Af modtagne tilbud ønsker menighedsrådet at arbejde videre med firmaet Marcussen & Søn. Ikke bevilget men udsat til ombygning af orgel.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.503.000	4.636.154	4.342.162,61	4.246.000,08
Driftsudgifter i alt	-4.510.608	-4.644.429	-4.539.059,16	-4.286.576,46
2 Kirkebygning og sognegård	-961.344	-914.097	-1.133.119,60	-833.271,54
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-301.344	-303.097	-298.826,68	-293.963,21
2 Udgifter, øvrige drift	-660.000	-611.000	-834.292,92	-539.308,33
3 Kirkelige aktiviteter	-2.733.824	-2.682.049	-2.584.087,51	-2.672.553,09
3 Indtægter	0	0	41.021,00	163.705,53
3 Udgifter, løn	-2.133.824	-2.111.549	-2.140.334,93	-2.274.498,35
3 Udgifter, øvrige drift	-600.000	-570.500	-484.773,58	-561.760,27
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.	-9.000	-2.800	-51.696,61	-138.757,42
5 Indtægter	131.000	129.000	129.797,00	129.110,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-140.000	-131.800	-181.493,61	-267.867,42
6 Administration og fællesudgifter	-735.375	-685.299	-630.088,01	-611.322,35
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-246.006	-246.764	-247.892,51	-241.039,92
6 Udgifter, øvrige drift	-489.369	-438.535	-382.195,50	-370.282,43
7 Finansielle poster	-71.065	-360.184	-140.067,43	-30.672,06
A Resultat af drift	-7.608	-8.275	-196.896,55	-40.576,38
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	7.608	8.275		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-4.726.894,90	-3.746.986,53
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	988.333	988.333	988.332,96	2.379.999,96
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	988.333	988.333	-3.738.561,94	-1.366.986,57
C Årets resultat	980.725	980.058	-3.935.458,49	-1.407.563
E Heraf til balanceposter (=C-A)	988.333	988.333		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	988.333	988.333		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.503.000	4.636.154	4.320.000,00	4.246.000,08	4.503.000	0	0
0	0	22.162,61	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.503.000	4.636.154	4.342.162,61	4.246.000,08	4.503.000	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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-2.276,00	0,00	0	0	0
-417.116	-345.919	-345.833,84	-406.614,21	0	-138.116	-279.000
-10.000	0	-53.126,15	-11.610,89	0	0	-10.000
-534.228	-568.178	-731.883,61	-415.046,44	0	-163.228	-371.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-961.344	-914.097	-1.133.119,60	-833.271,54	0	-301.344	-660.000

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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-5.000	-4.000	-3.094,64	-11.403,41	0	0	-5.000
-1.201.053	-1.167.643	-1.165.670,94	-1.198.034,06	0	-1.044.053	-157.000
-284.685	-293.266	-257.623,60	-283.745,07	0	-221.685	-63.000
-270.425	-297.792	-227.554,29	-283.176,85	0	-235.425	-35.000
-422.707	-353.399	-428.266,08	-356.413,83	0	-240.707	-182.000
-145.812	-170.552	-157.098,16	-151.108,14	0	-126.812	-19.000
-273.071	-262.069	-223.808,07	-265.416,16	0	-171.071	-102.000
-131.071	-133.328	-120.971,73	-123.255,57	0	-94.071	-37.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.733.824	-2.682.049	-2.584.087,51	-2.672.553,09	0	-2.133.824	-600.000

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
 - 42 Krematorium
 - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	8.200	-7.153,34	-132.223,48	72.000	0	-71.000
-10.000	-11.000	-44.543,27	-6.533,94	59.000	0	-69.000
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
-9.000	-2.800	-51.696,61	-138.757,42	131.000	0	-140.000

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-425.648	-377.703	-306.941,44	-369.294,38	0	-154.648	-271.000
-115.119	-119.287	-134.078,37	-107.894,74	0	-33.119	-82.000
-81.000	-75.000	-61.095,94	-86.241,88	0	-12.000	-69.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.239	-46.374	-54.243,73	-47.891,35	0	-46.239	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	-371,25	0,00	0	0	0
-67.369	-66.935	-73.357,28	0,00	0	0	-67.369
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-735.375	-685.299	-630.088,01	-611.322,35	0	-246.006	-489.369

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-71.163	-124.225	-136.385,20	-30.086,00	0	0	-71.163
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.974,71	-878,54	0	0	0
98	195	292,48	292,48	98	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	-236.154	0,00	0,00	0	0	0
-71.065	-360.184	-140.067,43	-30.672,06	98	0	-71.163

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-4.726.894,90	-3.746.986,53	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	988.332,96	2.379.999,96	988.333	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	988.333	988.333	-3.738.561,94	-1.366.986,57	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>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	0	0	0	0	0	0