

ÅRSBUDGET 2021

for Treenigheds Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8907

CVR-nr. 45312119

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

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.319.000	4.307.612	4.250.000,00	4.073.000,00
Driftsudgifter i alt	-4.319.000	-4.307.612	-4.125.011,29	-3.919.025,10
2 Kirkebygning og sognegård	-837.050	-953.205	-1.042.766,57	-695.541,38
2 Indtægter	74.500	74.500	138.254,00	75.854,00
2 Udgifter, løn	-367.650	-342.405	-339.927,90	-237.671,85
2 Udgifter, øvrige drift	-543.900	-685.300	-841.092,67	-533.723,53
3 Kirkelige aktiviteter	-2.481.268	-2.411.129	-2.251.874,36	-2.161.521,00
3 Indtægter	140.000	142.000	165.339,50	237.014,40
3 Udgifter, løn	-1.953.275	-1.892.336	-1.756.110,78	-1.772.178,21
3 Udgifter, øvrige drift	-667.993	-660.793	-661.103,08	-626.357,19
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.	-10.400	-14.500	1.033,04	-62.573,34
5 Indtægter	62.600	60.000	61.492,29	60.546,09
5 Udgifter, løn	-8.000	-8.000	-7.762,29	-7.890,53
5 Udgifter, øvrige drift	-65.000	-66.500	-52.696,96	-115.228,90
6 Administration og fællesudgifter	-1.021.962	-976.298	-878.920,10	-1.022.301,88
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-468.075	-446.325	-423.131,23	-532.866,96
6 Udgifter, øvrige drift	-553.887	-529.973	-455.788,87	-489.434,92
7 Finansielle poster	31.680	47.520	47.516,70	22.912,50
A Resultat af drift	0	0	124.988,71	153.974,90
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	218.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	218.000	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	3.168.000,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	900.000	370.388	0,00	79.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-900.000	-370.388	0,00	-3.953.926,70
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	0	0	0,00	-706.926,70
C Årets resultat	0	0	124.988,71	-552.952
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0	0		
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)	0	0		
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
4.319.000	4.307.612	4.250.000,00	4.073.000,00	4.319.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.319.000	4.307.612	4.250.000,00	4.073.000,00	4.319.000	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 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
-646.660	-728.962	-880.115,25	-425.399,75	0	-147.060	-499.600
-30.000	-50.000	17.236,25	-54.674,63	0	0	-30.000
-160.390	-174.243	-179.887,57	-215.467,00	74.500	-220.590	-14.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-837.050	-953.205	-1.042.766,57	-695.541,38	74.500	-367.650	-543.900

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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	0,00	-22.862,63	0	0	0
-1.043.741	-1.037.234	-1.015.972,01	-1.044.658,14	1.000	-906.964	-137.777
-147.361	-140.963	-149.283,57	-145.754,65	0	-96.741	-50.620
-256.200	-230.566	-214.511,74	-139.780,54	138.000	-183.200	-211.000
-256.420	-235.320	-233.391,81	-216.387,86	0	-105.620	-150.800
-349.655	-348.984	-319.681,70	-279.960,60	0	-273.117	-76.538
-253.980	-252.254	-185.559,44	-179.104,17	1.000	-225.042	-29.938
-171.711	-164.008	-131.674,09	-131.212,41	0	-162.591	-9.120
-2.200	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.200
-2.481.268	-2.411.129	-2.251.874,36	-2.161.521,00	140.000	-1.953.275	-667.993

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
0	0	0,00	-9.655,03	0	0	0
-10.400	-14.500	1.033,04	-52.918,31	62.600	-8.000	-65.000
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
-10.400	-14.500	1.033,04	-62.573,34	62.600	-8.000	-65.000

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
-99.600	-134.900	-124.304,90	-129.052,86	0	0	-99.600
-272.496	-264.115	-260.828,99	-248.670,75	0	-154.025	-118.471
-132.310	-124.910	-99.006,52	-100.934,72	0	-82.810	-49.500
-16.000	-16.000	-41.980,60	-157.288,02	0	-12.000	-4.000
-120.780	-96.500	-91.572,84	-115.404,00	0	-8.000	-112.780
-53.110	-50.210	-49.823,56	-48.777,58	0	-52.810	-300
-159.530	-150.830	-149.469,79	-146.331,91	0	-158.430	-1.100
-90.000	-62.000	-61.932,90	-17.018,28	0	0	-90.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.136	-76.833	0,00	-58.823,76	0	0	-78.136
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.021.962	-976.298	-878.920,10	-1.022.301,88	0	-468.075	-553.887

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3,30	-187,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
31.680	47.520	47.520,00	23.100,00	31.680	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
31.680	47.520	47.516,70	22.912,50	31.680	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-900.000	-370.388	0,00	-3.953.926,70	0	0	-900.000
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
0	0	0,00	3.168.000,00	0	0	0
900.000	370.388	0,00	79.000,00	900.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-706.926,70	900.000	0	-900.000

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	218.000					218.000