

ÅRSBUDGET 2021

for Tyrstrup Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 8985

CVR-nr. 67103513

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

En kirke

- med Kristus i centrum
- engageret i samfundet
- båret af frivillig engagement
- i stadig udvikling

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.460.280	3.918.428	3.916.065,04	3.444.465,33
Driftsudgifter i alt	-3.460.280	-3.644.403	-3.792.381,89	-3.572.482,24
2 Kirkebygning og sognegård	-727.196	-696.298	-937.965,83	-646.667,51
2 Indtægter	0	0	8.970,63	0,00
2 Udgifter, løn	-288.600	-278.460	-270.730,93	-217.829,05
2 Udgifter, øvrige drift	-438.596	-417.838	-676.205,53	-428.838,46
3 Kirkelige aktiviteter	-1.140.064	-1.157.704	-1.109.473,12	-1.264.066,65
3 Indtægter	25.000	25.000	15.814,80	15.880,00
3 Udgifter, løn	-836.484	-838.624	-823.693,19	-989.214,87
3 Udgifter, øvrige drift	-328.580	-344.080	-301.594,73	-290.731,78
4 Kirkegård	-777.080	-908.633	-1.002.384,42	-854.716,88
4 Indtægter	598.440	666.436	648.730,59	704.355,58
4 Udgifter, løn	-1.057.320	-1.057.320	-1.038.943,78	-980.198,71
4 Udgifter, øvrige drift	-318.200	-517.749	-612.171,23	-578.873,75
5 Præstebolig mv.	51.410	49.410	55.514,80	-22.826,84
5 Indtægter	136.000	136.000	132.331,30	131.682,34
5 Udgifter, løn	-22.580	-22.580	-22.095,33	-19.438,23
5 Udgifter, øvrige drift	-62.010	-64.010	-54.721,17	-135.070,95
6 Administration og fællesudgifter	-767.285	-801.223	-646.578,18	-705.068,80
6 Indtægter	0	0	2.144,69	0,00
6 Udgifter, løn	-534.950	-534.950	-468.218,55	-464.711,57
6 Udgifter, øvrige drift	-232.335	-266.273	-180.504,32	-240.357,23
7 Finansielle poster	-100.065	-129.955	-151.495,14	-79.135,56
A Resultat af drift	0	274.025	123.683,15	-128.016,91
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	305.526	-274.025		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	305.526	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.452.726,99	-9.534.988,71
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.390.626	1.390.626	1.390.624,92	243.000,00
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	2.647.880,00
B Resultat af anlæg	1.390.626	1.390.626	-62.102,07	-6.644.108,71
C Årets resultat	1.390.626	1.664.651	61.581,08	-6.772.126
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.390.626	1.390.626		
+ 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	1.390.626	1.390.626		
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)	-1.390.626	-1.390.626		
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
3.460.280	3.918.428	3.804.928,04	3.219.890,00	3.460.280	0	0
0	0	111.137,00	224.575,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.460.280	3.918.428	3.916.065,04	3.444.465,33	3.460.280	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
-324.300	-320.868	-378.683,72	-381.616,90	0	-183.300	-141.000
-28.000	-26.700	-63.573,56	-54.387,76	0	0	-28.000
-374.896	-348.730	-495.708,55	-210.662,85	0	-105.300	-269.596
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-727.196	-696.298	-937.965,83	-646.667,51	0	-288.600	-438.596

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, øvrige drift
-2.500	-2.500	-7.000,00	2.380,00	0	0	-2.500
-435.105	-450.905	-404.827,20	-564.050,96	11.000	-325.100	-121.005
-355.234	-349.734	-248.813,22	-275.125,00	11.500	-268.334	-98.400
-76.475	-77.455	-62.950,08	-108.047,78	2.500	-33.300	-45.675
-116.650	-121.240	-157.993,07	-107.507,53	0	-84.250	-32.400
-90.100	-94.000	-73.898,60	-91.115,19	0	-66.500	-23.600
-62.000	-61.870	-110.762,91	-97.384,19	0	-59.000	-3.000
-2.000	0	-43.228,04	-23.216,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.140.064	-1.157.704	-1.109.473,12	-1.264.066,65	25.000	-836.484	-328.580

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
-678.680	-810.233	-928.501,84	-676.381,03	590.440	-953.420	-315.700
-98.400	-98.400	-73.882,58	-178.335,85	8.000	-103.900	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-777.080	-908.633	-1.002.384,42	-854.716,88	598.440	-1.057.320	-318.200

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
-20.580	-22.580	-19.400,65	-62.652,79	51.000	-22.580	-49.000
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
71.990	71.990	74.915,45	61.642,15	85.000	0	-13.010
0	0	0,00	-21.816,20	0	0	0
51.410	49.410	55.514,80	-22.826,84	136.000	-22.580	-62.010

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
-70.000	-73.500	-61.497,29	-63.564,35	0	0	-70.000
-339.820	-341.650	-134.977,26	-135.194,31	0	-300.750	-39.070
-71.000	-71.000	-112.634,79	-124.188,47	0	-34.000	-37.000
-63.750	-63.750	-41.637,06	-41.076,63	0	-63.750	0
-122.900	-122.900	-121.110,48	-131.770,62	0	-115.200	-7.700
-27.250	-33.250	-158.220,22	-156.090,66	0	-21.250	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.100	-42.100	-16.501,08	-21.440,00	0	0	-32.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.465	-53.073	0,00	-31.743,76	0	0	-40.465
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-767.285	-801.223	-646.578,18	-705.068,80	0	-534.950	-232.335

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.l (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
-119.941	-164.268	-183.818,39	-90.846,58	0	0	-119.941
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-9.000	-5.434,96	-9.033,79	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
28.876	43.313	43.313,38	29.750,58	28.876	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.555,17	-9.005,77	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.065	-129.955	-151.495,14	-79.135,56	28.876	0	-128.941

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.452.726,99	-9.534.988,71	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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	2.647.880,00	0	0	0
1.390.626	1.390.626	1.390.624,92	0,00	1.390.626	0	0
0	0	0,00	243.000,00	0	0	0
1.390.626	1.390.626	-62.102,07	-6.644.108,71	1.390.626	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	305.526					305.526