

ÅRSBUDGET 2021

for Kirkernes Hus

i

i Fredericia Kommune

Myndighedskode 4935

CVR-nr. 69026710

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Oversigt over egenkapital

Salg af anlæg m.v.

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

Personaleoplysninger

Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

bilag 1

bilag 2

bilag 3

bilag 4

bilag 5

Målsætninger

Business as usual!

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi vil gerne påskønne, at provstiudvalget har valgt at tildele midlertidig driftsbevilling til indbetaling af det skyldige beløb til Lønmodtagernes Feriemidler. Vi har noteret, at der vil være begrænset mulighed for yderligere tildeling af midlertidig driftsbevilling. Til trods herfor tillader vi os at ansøge om i alt 600 tus.kr. til 3 beskrevne formål (jvnf. bilag. 6). Vi ønsker de nævnte projekter gennemført så snart som muligt; men vi vil også have forståelse for, at der kun delvist eller slet ikke vil kunne bevilges midler i 2021.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er baseret på et uændret aktivitetsniveau. Lønomsstninger er baseret på uændret normering - og fremskrevet med de stigninger som er fastlagt i OK18. Det betyder en stigning i lønomsstninger med 146 tus.kr. ift budget 2020.

Et første udkast til budget 2021 udviste et underskud på godt 400 tus.kr. Det er efter finkæmning reduceret til knap 200 tus.kr., som i budgetbidraget er finansieret ved træk på frie midler.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	10.588.904	9.180.000	7.600.000,08	7.500.000,00
Driftsudgifter i alt	-10.779.821	-9.180.000	-8.119.525,64	-8.873.665,44
2 Kirkebygning og sognegård	-113.500	-88.000	-93.892,82	-91.204,37
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-113.500	-88.000	-93.892,82	-91.204,37
3 Kirkelige aktiviteter	0	0	0,00	0,00
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
4 Kirkegård	-7.550.667	-7.057.102	-6.280.106,18	-6.853.167,53
4 Indtægter	5.028.324	4.967.919	5.341.941,15	4.790.604,90
4 Udgifter, løn	-9.108.191	-9.024.154	-8.496.335,30	-8.686.413,94
4 Udgifter, øvrige drift	-3.470.800	-3.000.867	-3.125.712,03	-2.957.358,49
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-2.006.750	-2.033.398	-1.778.169,89	-1.815.545,36
6 Indtægter	215.000	191.000	226.243,93	69.932,00
6 Udgifter, løn	-1.680.250	-1.648.298	-1.473.068,91	-1.312.813,31
6 Udgifter, øvrige drift	-541.500	-576.100	-531.344,91	-572.664,05
7 Finansielle poster	-1.108.904	-1.500	32.643,25	-113.748,18
A Resultat af drift	-190.917	0	-519.525,56	-1.373.665,44
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	190.917	0		
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))	0	0	624.999,96	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-745.911,84	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-120.911,88	0,00
C Årets resultat	-190.917	0	-640.437,44	-1.373.665
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 efterfølgende

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
2021	2020	2019	2018	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	-745.911,84	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	624.999,96	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-120.911,88	0,00	0	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	1.088.904					1.088.904