

ÅRSBUDGET 2021

for Middelfart Provstiudvalg

i Middelfart Provsti

i Middelfart Kommune

Myndighedskode 4447

CVR-nr. 21266841

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

Vi har ikke kunne få nogen udmelding om de forventede økonomiske forhold for 2021 fra Middelfart kommune grundet Covid 19, som har udskudt mange processer og uvisheden har gjort budgetlægningen udfordringsfuldt. Derfor har PU brugt budget 2020 som udgangspunkt for budget 2021.

Der er i budget 2021 afsat 200.000,-kr. til Kirke- skole samarbejde med Bogense og Assens provstier.

Der er endvidere afsat kr. 150.000,- til personale rådgivnings bistand til MR.

Der er afsat kr. 500.000,- til energirenoveringer af bygninger.

Der er afsat kr. 577.100,- til betaling for regnskabsførelse for 8 kasser i Bogense provsti.

Den fælles kirkekalkning forventes at koste ca. kr. 600.000,-.

Der er i PU kassen i 2021 lavet en pulje til anlægsarbejder i provstiet på 6.300.000,-kr. Ved placering i PU kassen kan anlægsarbejder hurtigere sættes i gang da hele økonomien så er samlet et sted.

Der er afsat 1.550.000,- til feriepenge forpligtelser i provstiet, som forventes betalt primo 2021, eller når der kommer "besked" om det.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	10.900.000	10.900.000	10.899.999,00	2.550.000,00
Driftsudgifter i alt	-10.909.976	-10.967.100	-2.449.597,14	-3.393.583,05
2 Kirkebygning og sognegård	-7.055.827	-8.556.827	-716.843,54	-706.618,94
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	-3.259,71
2 Udgifter, øvrige drift	-7.055.827	-8.556.827	-716.843,54	-703.359,23
3 Kirkelige aktiviteter	-315.000	-360.000	-290.932,84	-59.795,52
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-22.000	-22.000	-38.264,60	-23.850,62
3 Udgifter, øvrige drift	-293.000	-338.000	-252.668,24	-35.944,90
4 Kirkegård	0	0	-319.430,95	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	-319.430,95	0,00
5 Præstebolig mv.	-500.000	-500.000	-19.995,00	-1.485.749,44
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-500.000	-500.000	-19.995,00	-1.485.749,44
6 Administration og fællesudgifter	-1.489.149	-1.550.273	-1.102.394,81	-1.141.419,15
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-420.040	-420.040	-427.241,94	-431.946,18
6 Udgifter, øvrige drift	-1.069.109	-1.130.233	-675.152,87	-709.472,97
7 Finansielle poster	-1.550.000	0	0,00	0,00
A Resultat af drift	-9.976	-67.100	8.450.401,86	-843.583,05
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	9.976	67.100		
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	0,00	0,00
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	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	-9.976	-67.100	8.450.401,86	-843.583
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
10.900.000	10.900.000	10.899.999,00	2.550.000,00	10.900.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.900.000	10.900.000	10.899.999,00	2.550.000,00	10.900.000	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
-6.900.000	-8.400.000	-476.006,60	-603.971,44	0	0	-6.900.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-129.262,13	0,00	0	0	0
-155.827	-156.827	-111.574,81	-102.647,50	0	0	-155.827
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.055.827	-8.556.827	-716.843,54	-706.618,94	0	0	-7.055.827

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	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	0,00	0,00	0	0	-15.000
-290.000	-335.000	-290.932,84	-59.795,52	0	-22.000	-268.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
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
-315.000	-360.000	-290.932,84	-59.795,52	0	-22.000	-293.000

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	-307.392,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.038,95	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	-319.430,95	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
-500.000	-500.000	-19.995,00	-1.485.749,44	0	0	-500.000
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
-500.000	-500.000	-19.995,00	-1.485.749,44	0	0	-500.000

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
-31.500	-31.500	-34.205,65	-71.565,68	0	0	-31.500
-164.448	-164.448	-84.545,50	-50.794,05	0	-84.540	-79.908
-533.200	-533.200	-385.682,81	-429.751,42	0	-335.500	-197.700
0	0	-9.235,85	-4.625,00	0	0	0
-577.100	-577.100	-441.000,00	-429.000,00	0	0	-577.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-8.000	-4.700,00	0,00	0	0	-6.000
-25.000	-86.804	0,00	0,00	0	0	-25.000
-151.901	-149.221	-143.025,00	-155.683,00	0	0	-151.901
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.489.149	-1.550.273	-1.102.394,81	-1.141.419,15	0	-420.040	-1.069.109

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
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
-1.550.000	0	0,00	0,00	0	-1.550.000	0
-1.550.000	0	0,00	0,00	0	-1.550.000	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
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	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

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	1.550.000					1.550.000