

ÅRSBUDGET 2021

for Døstrup Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9048

CVR-nr. 62822317

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet for Døstrup Kirke har følgende visioner:

- Det centrale er, at forkyndelsen har gode vilkår. Det glade budskab skal komme alle til gode.
- Vi tilstræber, at kirken skal være en naturlig del af sognets daglige liv. Tærsklen til kirken skal ikke være unødigt høj.
- Kirken skal være både for børn, unge og gamle samt dem ind i mellem.
- Vi arbejder med gudstjenesten og med muligheden for at ændre på formen uden, at det går ud over indholdet. Tradition og fornyelse skal gå hånd i hånd. Forkyndelsen skal være nærværende og vedkommende. Kirkegængere skal gå opløftet fra gudstjenesten.
- Menigheden består af alle døbte i sognet og det anerkendes, at forskellige mennesker kan have forskellige behov for kirke- og gudstjenesteliv. Alle er lige velkomne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I forlængelse af sognets visioner ønskes menighedslivet og dets fællesskab styrket ved flere gudstjenester, der kombineres med efterfølgende socialt samvær, hvilket kan inkludere kaffe. m.v. Der ønskes mulighed for at benytte eksterne musikere ved enkelte gudstjenester.

Supplerende forklaringer til budgettet

Døstrup menighedsråd har selv fundet lønfremskrivning indenfor den tildelte driftsramme.

Endvidere afleverer vi hvad der svarer til 180 timer i gravermedhjælpertimer, som beregnet, når man installerer automatisk ringeanlæg, som vi regner med at gøre i efteråret 2020.

Vi har valgt ikke at udfylde bilag 5, det nye bilag til brug for den forventede fremtidige afregning af forpligtelsen vedr. lønmodtagernes feriemidler, idet der ikke har fundet en sådan udmelding sted.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.065.120	706.349	1.357.152,00	360.490,00
Driftsudgifter i alt	-1.065.120	-1.088.579	-920.568,12	-922.802,20
2 Kirkebygning og sognegård	-120.275	-129.737	-66.119,63	-99.261,37
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	-4.295,27
2 Udgifter, øvrige drift	-120.275	-129.737	-66.119,63	-94.966,10
3 Kirkelige aktiviteter	-384.498	-399.953	-344.878,11	-361.040,17
3 Indtægter	0	0	608,00	1.228,00
3 Udgifter, løn	-243.455	-249.658	-227.535,00	-223.593,69
3 Udgifter, øvrige drift	-141.043	-150.295	-117.951,11	-138.674,48
4 Kirkegård	-437.995	-434.574	-481.500,09	-422.544,76
4 Indtægter	222.231	249.899	163.478,77	256.912,87
4 Udgifter, løn	-482.528	-536.966	-530.420,86	-529.362,00
4 Udgifter, øvrige drift	-177.698	-147.507	-114.558,00	-150.095,63
5 Præstebolig mv.	27.055	35.951	100.163,77	81.395,60
5 Indtægter	236.584	241.460	256.141,97	245.031,87
5 Udgifter, løn	-10.100	-10.100	-5.950,94	-6.472,91
5 Udgifter, øvrige drift	-199.429	-195.409	-150.027,26	-157.163,36
6 Administration og fællesudgifter	-126.394	-136.917	-103.411,44	-119.333,77
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-41.454	-41.202	-34.328,50	-33.728,50
6 Udgifter, øvrige drift	-84.940	-95.715	-69.082,94	-85.605,27
7 Finansielle poster	-23.013	-23.349	-24.822,62	-2.017,73
A Resultat af drift	0	-382.230	436.583,88	-562.312,20
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	382.230		
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))	184.584	289.584	336.000,00	395.498,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.195.688,75	-1.048.145,57
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-53.575,30
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-105.000	-24.606,25	-25.000,00
B Resultat af anlæg	184.584	184.584	-884.295,00	-731.222,87
C Årets resultat	184.584	-197.646	-447.711,12	-1.293.535
E Heraf til balanceposter (=C-A)	184.584	184.584		
+ 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	184.584	184.584		
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)	-184.584	-184.584		
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
1.065.120	706.349	1.357.152,00	360.490,00	1.065.120	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.065.120	706.349	1.357.152,00	360.490,00	1.065.120	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
-95.000	-108.758	-42.700,23	-81.127,71	0	0	-95.000
-20.000	-15.165	-23.144,45	-12.383,03	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.275	-5.814	-274,95	-5.750,63	0	0	-5.275
-120.275	-129.737	-66.119,63	-99.261,37	0	0	-120.275

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-238.574	-246.917	-239.848,60	-241.375,56	0	-213.455	-25.119
-25.100	-21.220	-14.562,80	-17.987,64	0	0	-25.100
-30.749	-53.806	-24.332,26	-46.220,70	0	0	-30.749
-54.965	-43.021	-51.676,25	-44.503,10	0	0	-54.965
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.220	-17.508	-7.219,70	-8.480,80	0	-15.000	-2.220
-17.890	-16.975	-6.738,50	-1.972,37	0	-15.000	-2.890
0	-506	-500,00	-500,00	0	0	0
-384.498	-399.953	-344.878,11	-361.040,17	0	-243.455	-141.043

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
-440.412	-434.207	-483.917,06	-423.632,10	213.598	-482.528	-171.482
2.417	-367	2.416,97	1.087,34	8.633	0	-6.216
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-437.995	-434.574	-481.500,09	-422.544,76	222.231	-482.528	-177.698

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
-117.470	-102.101	-62.958,61	-69.477,93	80.084	-10.100	-187.454
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
144.525	138.052	163.122,38	150.873,53	156.500	0	-11.975
0	0	0,00	0,00	0	0	0
27.055	35.951	100.163,77	81.395,60	236.584	-10.100	-199.429

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
-41.118	-51.283	-31.589,91	-44.992,87	0	0	-41.118
-29.551	-25.376	-32.087,05	-29.071,33	0	-17.027	-12.524
-11.108	-8.901	-11.107,43	-7.635,72	0	-3.700	-7.408
-3.700	-4.307	-4.300,00	-4.300,00	0	-3.700	0
-24.240	-26.092	-24.077,05	-25.830,13	0	-17.027	-7.213
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.110	-250,00	-2.123,00	0	0	-10.000
0	-4.044	0,00	0,00	0	0	0
-6.677	-6.804	0,00	-5.380,72	0	0	-6.677
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-126.394	-136.917	-103.411,44	-119.333,77	0	-41.454	-84.940

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
-24.916	-26.204	-26.203,66	-3.857,76	0	0	-24.916
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	60,37	59,32	0	0	0
1.903	2.855	2.854,52	2.378,80	1.903	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.533,85	-598,09	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.013	-23.349	-24.822,62	-2.017,73	1.903	0	-24.916

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	-1.195.688,75	-1.048.145,57	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	-53.575,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-105.000	-24.606,25	-25.000,00	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
184.584	289.584	336.000,00	395.498,00	184.584	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
184.584	184.584	-884.295,00	-731.222,87	184.584	0	0

