

ÅRSBUDGET 2020

for Agerskov Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 8956

CVR-nr. 52777518

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Vi har et højt aktivitetsniveau i Sognet, en god stab af frivillige, som er villige til at gøre en forskel og yde et stort stykke arbejde.
Fremadrettet vil vi gerne satse på en koncert om året.
Vi kører fortsat med Babysalmesang ca. en gang om ugen, i løbet af 2019 oprettes en musikalsk legestue, derudover har vi startet et voksen kor, som øver hver anden tirsdag. Der køres fortsat læsekreds en gang pr. måned samt Tirsdagscafé hver anden tirsdag. Cafeen har et deltagerantal på 40-50 hver gang.
Vi forærer strikkede dåbsklude til alle dåbsbørn, som døbes i Agerskov Kirke. Derudover har vi fælles sogneaftener, salmesangsstafet, aftengudstjensester og gudstjenester med fællesspisning.
Vi forsøger, at skabe en kirke for alle, hvor det er muligt at være sammen, uden at det skal koste en masse.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

12,5% af den samlede lønudgift for fastansatte, vedr hensættelse til feriefondsforpligtelser, afsættes iflg. ønske fra provstiudvalg, beløb i alt kr. 107.349,00

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er fremskrevet med 1,5% på løn og 1,1% på øvrig drift. Godkendte anlægsprojekter er dræning af jordlod, nye vinduer i graverhus og installering af en varmepumpe (luft til luft) i graverhus.
Ønsket om midler til ombygning af toilet på kirkegården er ikke efterkommet.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.746.876	1.806.490	1.911.556,00	1.616.526,00
Driftsudgifter i alt	-1.762.235	-1.798.612	-1.885.334,27	-1.775.580,69
2 Kirkebygning og sognegård	-322.077	-379.919	-315.048,39	-324.480,80
2 Indtægter	82.461	34.800	80.836,46	37.130,00
2 Udgifter, løn	-121.878	-121.029	-114.063,90	-116.500,81
2 Udgifter, øvrige drift	-282.660	-293.690	-281.820,95	-245.109,99
3 Kirkelige aktiviteter	-779.747	-744.762	-755.345,48	-679.398,64
3 Indtægter	2.081	39.560	2.081,00	39.563,00
3 Udgifter, løn	-651.259	-598.540	-600.801,91	-580.168,50
3 Udgifter, øvrige drift	-130.569	-185.782	-156.624,57	-138.793,14
4 Kirkegård	-540.512	-557.579	-682.351,23	-634.858,05
4 Indtægter	443.780	398.380	348.347,38	364.355,91
4 Udgifter, løn	-780.252	-766.139	-828.715,28	-818.250,59
4 Udgifter, øvrige drift	-204.040	-189.820	-201.983,33	-180.963,37
5 Præstebolig mv.	36.427	44.886	46.568,66	50.328,99
5 Indtægter	177.388	181.640	196.370,84	175.354,41
5 Udgifter, løn	-27.600	-24.240	-26.940,00	-28.630,00
5 Udgifter, øvrige drift	-113.361	-112.514	-122.862,18	-96.395,42
6 Administration og fællesudgifter	-161.968	-144.530	-146.408,88	-160.789,13
6 Indtægter	0	0	0,00	1.259,10
6 Udgifter, løn	-50.500	-46.041	-45.897,54	-39.344,00
6 Udgifter, øvrige drift	-111.468	-98.489	-100.511,34	-122.704,23
7 Finansielle poster	5.642	-16.708	-32.748,95	-26.383,06
A Resultat af drift	-15.359	7.878	26.221,73	-159.054,69
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	45.689	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	30.330	7.878		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-40.000	-150.000,00	-205.000,00
Kirkegård ((83)+(84))	-61.000	-40.000	-31.356,54	-67.875,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	59.000	983.314	518.024,00	437.502,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-30.000	-25.000	-3.525,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-32.000	878.314	333.142,46	164.627,00
C Årets resultat	-47.359	886.192	359.364,19	5.572
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-32.000	878.314		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	32.000	65.000		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	943.314		
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)	32.000	-878.314		
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 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.746.876	1.806.490	1.911.556,00	1.616.526,00	1.746.876	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.746.876	1.806.490	1.911.556,00	1.616.526,00	1.746.876	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-190.926	-257.785	-207.781,62	-226.592,47	41.016	-73.085	-158.857
-18.343	-15.150	-11.428,73	-7.758,74	0	0	-18.343
-89.966	-105.075	-89.220,60	-87.488,28	41.445	-46.393	-85.018
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.842	-1.909	-6.617,44	-2.641,31	0	-2.400	-20.442
-322.077	-379.919	-315.048,39	-324.480,80	82.461	-121.878	-282.660

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
 - 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
 - 32 Kirkelig undervisning
 - 33 Diakonal virksomhed
 - 34 Kommunikation
 - 35 Kirkekor
 - 36 Kirkekoncerter
 - 37 Foredrags- og mødevirksomhed
 - 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-595.668	-451.056	-600.245,78	-434.865,82	2.081	-573.253	-24.496
-44.086	-92.027	-28.649,40	-80.654,95	0	-16.503	-27.583
-28.610	-34.532	-7.504,20	-16.898,76	0	-20.000	-8.610
-65.323	-61.055	-76.922,83	-44.036,65	0	0	-65.323
-16.503	-43.355	-3.314,90	-42.000,00	0	-16.503	0
-22.022	-41.616	-27.146,41	-22.029,35	0	-20.000	-2.022
-6.309	-19.909	-10.361,96	-37.713,11	0	-5.000	-1.309
-1.226	-1.212	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.226
-779.747	-744.762	-755.345,48	-679.398,64	2.081	-651.259	-130.569

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
 - 42 Krematorium
 - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-540.484	-570.615	-688.138,30	-650.958,25	419.222	-766.756	-192.950
-28	13.036	5.787,07	16.100,20	24.558	-13.496	-11.090
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-540.512	-557.579	-682.351,23	-634.858,05	443.780	-780.252	-204.040

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.735	-48.007	-43.227,72	-42.616,67	90.155	-27.600	-108.290
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
82.162	92.893	89.796,38	92.945,66	87.233	0	-5.071
0	0	0,00	0,00	0	0	0
36.427	44.886	46.568,66	50.328,99	177.388	-27.600	-113.361

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-31.942	-12.708	-28.772,69	-7.747,55	0	0	-31.942
-44.570	-54.369	-43.785,30	-54.041,42	0	-20.200	-24.370
-32.186	-42.502	-29.101,48	-42.113,63	0	-12.100	-20.086
-9.100	-4.621	-4.897,50	-4.568,52	0	-9.100	0
-16.055	-16.917	-12.987,66	-15.310,32	0	-9.100	-6.955
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.482	-13.413	-11.523,05	-16.789,41	0	0	-5.482
-2.528	0	0,00	0,00	0	0	-2.528
-20.105	0	-15.341,20	-20.218,28	0	0	-20.105
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-161.968	-144.530	-146.408,88	-160.789,13	0	-50.500	-111.468

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

I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-22.348	-27.285,97	-32.223,47	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
5.642	5.640	4.701,88	4.709,02	5.642	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.164,86	1.131,39	0	0	0
5.642	-16.708	-32.748,95	-26.383,06	5.642	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-40.000	-150.000,00	-205.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.000	-40.000	-31.356,54	-67.875,00	0	0	-61.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-25.000	-3.525,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	0	0,00	0,00	0	0	-30.000
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
59.000	983.314	518.024,00	437.502,00	59.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.000	878.314	333.142,46	164.627,00	59.000	0	-91.000