

ÅRSBUDGET 2020

for Branderup Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 8959

CVR-nr. 13509719

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

Da Branderup sogn er et lille sogn, kan det være svært at bære et højt aktivitetsniveau, men vi bestræber os på at være alsidige og henvende os til forskellige aldersgrupper. Forkyndelsen i det kristne budskab skal være det centrale i vores aktiviteter samtidig med at vi opfatter begrebet forkyndelse meget bredt.

Det er vigtigt for os at værne om traditioner og vi forsøger at markere og festligholde årets højtider således at gamle kristne traditioner formidles og nye indgår.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

12,5% af den samlede lønudgift for fastansatte, vedr. hensættelse til feriefondsforpligtelse, afsættes iflg. ønske fra provstiudvalg, beløb i alt. kr. 47.000,00

Særlige ønsker er en hovedrengøring af orglet til kr. 39.000,00, udskiftning af ringeanlæg til kr. 18.000 samt etablering af internet og en projektor/skærm til konfirmandstue/sognehus til kr. 20.000,00, til brug for undervisning og møder.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er fremskrevet 1,5% på løn og 1,1% i øvrig drift

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	581.371	779.440	852.588,00	850.836,00
Driftsudgifter i alt	-777.777	-817.753	-687.430,92	-797.522,73
2 Kirkebygning og sognegård	-153.516	-156.551	-138.721,18	-109.884,97
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-24.398	-27.342	-20.948,49	-14.137,69
2 Udgifter, øvrige drift	-129.118	-129.209	-117.772,69	-95.747,28
3 Kirkelige aktiviteter	-332.149	-365.483	-286.034,96	-320.390,27
3 Indtægter	0	0	2.154,87	331,25
3 Udgifter, løn	-275.296	-293.268	-259.431,26	-269.932,41
3 Udgifter, øvrige drift	-56.853	-72.215	-28.758,57	-50.789,11
4 Kirkegård	-296.604	-276.850	-290.899,35	-416.292,77
4 Indtægter	142.015	111.206	59.758,22	86.865,69
4 Udgifter, løn	-308.532	-246.838	-279.644,57	-402.779,86
4 Udgifter, øvrige drift	-130.087	-141.218	-71.013,00	-100.378,60
5 Præstebolig mv.	111.120	78.679	113.413,52	113.891,80
5 Indtægter	125.000	100.000	125.000,00	125.000,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-13.880	-21.321	-11.586,48	-11.108,20
6 Administration og fællesudgifter	-109.045	-99.965	-80.711,22	-67.837,31
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-47.000	-47.900	-22.063,10	-36.751,25
6 Udgifter, øvrige drift	-62.045	-52.065	-58.648,12	-31.086,06
7 Finansielle poster	2.417	2.417	-4.477,73	2.990,79
A Resultat af drift	-196.406	-38.313	165.157,08	53.313,27
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	196.406	38.313		
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))	77.000	0	149.868,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-77.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-35.000,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	114.868,00	0,00
C Årets resultat	-196.406	-38.313	280.025,08	53.313
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 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
581.371	779.440	852.588,00	850.836,00	581.371	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
581.371	779.440	852.588,00	850.836,00	581.371	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-83.871	-84.092	-76.819,29	-65.748,51	0	-7.270	-76.601
-15.110	-20.200	-7.125,20	-7.249,40	0	0	-15.110
-54.535	-52.259	-54.776,69	-36.887,06	0	-17.128	-37.407
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-153.516	-156.551	-138.721,18	-109.884,97	0	-24.398	-129.118

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-0,06	0,00	0	0	0
-272.990	-280.993	-260.908,51	-269.361,50	0	-248.296	-24.694
-10.617	-8.686	-2.695,00	-3.928,90	0	0	-10.617
0	-20.200	0,00	-17.181,15	0	0	0
-15.520	-16.160	-12.078,42	-10.761,26	0	0	-15.520
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.513	-25.495	-8.996,05	-11.491,25	0	-15.000	-1.513
-16.509	-13.949	-1.356,92	-7.666,21	0	-12.000	-4.509
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-332.149	-365.483	-286.034,96	-320.390,27	0	-275.296	-56.853

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-299.023	-270.679	-289.953,43	-414.949,89	132.961	-304.897	-127.087
2.419	-6.171	-945,92	-1.342,88	9.054	-3.635	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-296.604	-276.850	-290.899,35	-416.292,77	142.015	-308.532	-130.087

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
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
111.120	78.679	113.413,52	113.891,80	125.000	0	-13.880
0	0	0,00	0,00	0	0	0
111.120	78.679	113.413,52	113.891,80	125.000	0	-13.880

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
-23.017	-3.200	-29.605,99	-12.600,19	0	0	-23.017
-17.826	-38.836	-9.958,90	-23.998,65	0	-5.000	-12.826
-26.438	-26.737	-4.799,05	-18.354,97	0	-20.000	-6.438
-10.000	-11.900	-5.000,00	0,00	0	-10.000	0
-16.750	-9.192	-2.894,07	-7.368,90	0	-12.000	-4.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.626	-10.100	-24.491,65	-200,00	0	0	-5.626
-4.000	0	0,00	0,00	0	0	-4.000
-5.388	0	-3.961,56	-5.314,60	0	0	-5.388
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-109.045	-99.965	-80.711,22	-67.837,31	0	-47.000	-62.045

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	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
2.417	2.417	2.014,00	2.014,00	2.417	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.491,73	976,79	0	0	0
2.417	2.417	-4.477,73	2.990,79	2.417	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
-57.000	0	0,00	0,00	0	0	-57.000
-20.000	0	0,00	0,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-35.000,00	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
77.000	0	149.868,00	0,00	77.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	114.868,00	0,00	77.000	0	-77.000