

ÅRSBUDGET 2020

for Toftlund-Tirslund Sognes Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 8960

CVR-nr. 62826215

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

Toftlund-Tirslund Menighedsråd's vision for valgperioden:

Menighedsrådet vil arbejde på at bevare og til stadighed forny et rigt og aktivt kirkeliv til glæde for alle sognets beboere - lige fra vugge til grav.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

12,5% af den samlede lønudgift for fastansatte, vedr hensættelse til feriefondsforpligtelser, afsættes iflg. ønske fra provstiidvalg, beløg i alt kr. 165.280,00

Derudover ønskes en løvsuger til kr. 44.000,00 og 2 klippere til i alt kr. 45.950,00

Supplerende forklaringer til budgettet

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

| | Budget 2020 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 3.433.949 | 3.173.580 | 3.453.288,00 | 3.290.100,00 |
| Driftsudgifter i alt | -3.527.565 | -3.460.196 | -3.462.082,10 | -2.983.028,87 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -562.149 | -716.238 | -590.847,41 | -519.148,35 |
| 2 Indtægter | 4.220 | 0 | 4.222,00 | 3.330,12 |
| 2 Udgifter, løn | -133.176 | -173.709 | -112.735,77 | -149.681,63 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -433.193 | -542.529 | -482.333,64 | -372.796,84 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -1.320.492 | -1.279.648 | -1.190.937,08 | -1.216.707,37 |
| 3 Indtægter | -320 | 0 | 5.950,00 | 5.675,60 |
| 3 Udgifter, løn | -1.040.071 | -1.025.078 | -950.623,11 | -1.013.710,81 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -280.101 | -254.570 | -246.263,97 | -208.672,16 |
| 4 Kirkegård | -1.265.871 | -1.063.535 | -1.281.726,08 | -835.350,53 |
| 4 Indtægter | 855.200 | 833.066 | 737.953,83 | 957.089,67 |
| 4 Udgifter, løn | -1.601.529 | -1.522.537 | -1.514.037,92 | -1.447.204,43 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -519.542 | -374.064 | -505.641,99 | -345.235,77 |
| 5 Præstebolig mv. | -17.400 | -92.879 | -15.733,36 | -45.379,31 |
| 5 Indtægter | 53.890 | 58.299 | 53.889,59 | 57.537,00 |
| 5 Udgifter, løn | -4.912 | -30.561 | -14.898,22 | -30.363,23 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -66.378 | -120.617 | -54.724,73 | -72.553,08 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -376.263 | -321.899 | -377.633,08 | -367.218,32 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Udgifter, løn | -162.030 | -160.872 | -184.645,99 | -156.594,45 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -214.233 | -161.027 | -192.987,09 | -210.623,87 |
| 7 Finansielle poster | 14.610 | 14.003 | -5.205,09 | 775,01 |
| A Resultat af drift | -93.616 | -286.616 | -8.794,10 | 307.071,13 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 93.616 | 286.616 | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0 | 0 | | |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | |
|--|---------|----------|-------------|-------------|
| 8 Anlægsramme | | | | |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -70.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | -45.950 | -200.000 | 0,00 | -150.000,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 115.950 | 0 | 0,00 | 159.996,00 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | -176.128,75 | 0,00 |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 216.489,90 | 216.489,90 |
| B Resultat af anlæg | 0 | -200.000 | 40.361,15 | 226.485,90 |
| C Årets resultat | -93.616 | -486.616 | 31.567,05 | 533.557 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 0 | -200.000 | | |
| + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg | 0 | 0 | | |
| + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." | 0 | 200.000 | | |
| + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år | 0 | 0 | | |
| + Forbrug af eksisterende opsparing | 0 | 0 | | |
| Ligningsmidler til afdrag på lån | 0 | 0 | | |
| 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) | 0 | 200.000 | | |
| 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 |
| 3.433.949 | 3.173.580 | 3.453.288,00 | 3.290.100,00 | 3.433.949 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3.433.949 | 3.173.580 | 3.453.288,00 | 3.290.100,00 | 3.433.949 | 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 |
| -337.103 | -308.249 | -337.800,48 | -250.913,33 | 0 | -55.751 | -281.352 |
| -26.647 | -159.330 | -43.333,97 | -30.719,39 | 0 | 0 | -26.647 |
| -161.663 | -213.697 | -117.419,76 | -193.403,91 | 4.220 | -77.425 | -88.458 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -36.736 | -34.962 | -92.293,20 | -44.111,72 | 0 | 0 | -36.736 |
| -562.149 | -716.238 | -590.847,41 | -519.148,35 | 4.220 | -133.176 | -433.193 |

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 |
| -859.154 | -774.210 | -734.873,24 | -780.958,59 | 0 | -781.413 | -77.741 |
| -99.589 | -91.529 | -100.261,98 | -93.165,29 | 0 | -45.191 | -54.398 |
| -5.184 | -5.050 | -6.942,60 | 122,02 | -320 | 0 | -4.864 |
| -103.634 | -110.157 | -101.392,42 | -108.066,78 | 0 | 0 | -103.634 |
| -176.786 | -173.601 | -181.511,90 | -155.581,25 | 0 | -147.082 | -29.704 |
| -57.839 | -70.360 | -62.432,03 | -66.748,39 | 0 | -54.385 | -3.454 |
| -17.080 | -53.529 | -2.322,91 | -11.109,09 | 0 | -12.000 | -5.080 |
| -1.226 | -1.212 | -1.200,00 | -1.200,00 | 0 | 0 | -1.226 |
| -1.320.492 | -1.279.648 | -1.190.937,08 | -1.216.707,37 | -320 | -1.040.071 | -280.101 |

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 |
| -1.195.520 | -930.760 | -1.204.802,25 | -719.375,65 | 797.640 | -1.496.657 | -496.503 |
| -70.351 | -132.775 | -76.923,83 | -115.974,88 | 57.560 | -104.872 | -23.039 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.265.871 | -1.063.535 | -1.281.726,08 | -835.350,53 | 855.200 | -1.601.529 | -519.542 |

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 |
| -15.458 | -91.030 | -13.834,32 | -43.548,18 | 53.890 | -4.912 | -64.436 |
| 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 | -947,30 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.942 | -1.849 | -951,74 | -1.831,13 | 0 | 0 | -1.942 |
| -17.400 | -92.879 | -15.733,36 | -45.379,31 | 53.890 | -4.912 | -66.378 |

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 |
| -53.204 | -50.322 | -79.480,21 | -39.198,05 | 0 | 0 | -53.204 |
| -78.562 | -78.435 | -78.719,25 | -80.435,36 | 0 | -33.242 | -45.320 |
| -53.362 | -48.457 | -41.115,96 | -48.295,95 | 0 | -11.751 | -41.611 |
| -12.000 | -12.120 | -18.726,25 | -18.000,00 | 0 | -12.000 | 0 |
| -38.257 | -41.095 | -38.266,90 | -61.890,27 | 0 | -30.000 | -8.257 |
| -8.828 | -65.162 | -9.981,34 | -53.603,56 | 0 | -8.828 | 0 |
| -66.209 | -8.688 | -71.682,97 | -7.147,12 | 0 | -66.209 | 0 |
| -19.293 | -17.620 | -8.533,76 | -17.274,25 | 0 | 0 | -19.293 |
| -5.111 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -5.111 |
| -41.437 | 0 | -31.126,44 | -41.373,76 | 0 | 0 | -41.437 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -376.263 | -321.899 | -377.633,08 | -367.218,32 | 0 | -162.030 | -214.233 |

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 |
| 14.610 | 14.003 | 6.167,91 | 9.669,33 | 14.610 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -11.373,00 | -8.894,32 | 0 | 0 | 0 |
| 14.610 | 14.003 | -5.205,09 | 775,01 | 14.610 | 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 |
| -70.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -70.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -45.950 | -200.000 | 0,00 | -150.000,00 | 0 | 0 | -45.950 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -176.128,75 | 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 | 216.489,90 | 216.489,90 | 0 | 0 | 0 |
| 115.950 | 0 | 0,00 | 159.996,00 | 115.950 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -200.000 | 40.361,15 | 226.485,90 | 115.950 | 0 | -115.950 |