

ÅRSBUDGET 2020

for Bedsted Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9016

CVR-nr. 17999613

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

Målsætning for Bedsted menighedsråd og kirke er:

- at skabe gode rammer for traditionelle og alternative gudstjenester
- at skabe gode rammer for undervisning, diakoni og mission

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er fremskrevet med 1,5 % på løn og 1,1 % på øvrige driftsudgifter iflg. Tønder provstiudvalgs bevilling.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.130.288	1.224.701	1.236.320,00	1.170.948,00
Driftsudgifter i alt	-1.236.258	-1.233.122	-1.233.395,69	-1.092.224,25
2 Kirkebygning og sognegård	-276.583	-197.533	-219.929,35	-153.610,50
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-70.202	-32.398	-29.189,01	-28.476,77
2 Udgifter, øvrige drift	-206.381	-165.135	-190.740,34	-125.133,73
3 Kirkelige aktiviteter	-492.294	-490.492	-453.204,01	-440.564,84
3 Indtægter	0	0	280,00	255,00
3 Udgifter, løn	-395.492	-395.361	-362.949,26	-349.997,25
3 Udgifter, øvrige drift	-96.802	-95.131	-90.534,75	-90.822,59
4 Kirkegård	-290.955	-341.338	-370.783,87	-360.895,94
4 Indtægter	208.123	224.350	190.004,46	169.190,15
4 Udgifter, løn	-359.181	-423.985	-396.149,68	-398.474,57
4 Udgifter, øvrige drift	-139.897	-141.703	-164.638,65	-131.611,52
5 Præstebolig mv.	-28.456	-65.597	-8.019,16	31.783,72
5 Indtægter	106.997	100.099	106.996,42	116.202,76
5 Udgifter, løn	-36.328	-19.347	-14.000,00	-22.654,94
5 Udgifter, øvrige drift	-99.125	-146.349	-101.015,58	-61.764,10
6 Administration og fællesudgifter	-178.308	-138.162	-163.319,24	-130.811,04
6 Indtægter	0	0	136,46	0,00
6 Udgifter, løn	-46.285	-40.700	-39.485,55	-34.000,00
6 Udgifter, øvrige drift	-132.023	-97.462	-123.970,15	-96.811,04
7 Finansielle poster	30.338	0	-18.140,06	-38.125,65
A Resultat af drift	-105.970	-8.421	2.924,31	78.723,75
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	105.970	8.421		
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	5.569.245,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	15.000	40.000,00	750.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-15.000	1.073.624,82	-4.850.272,61
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-39.902,85
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-141.362,50	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	972.262,32	1.429.069,54
C Årets resultat	-105.970	-8.421	975.186,63	1.507.793
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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.130.288	1.224.701	1.236.320,00	1.170.948,00	1.130.288	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.130.288	1.224.701	1.236.320,00	1.170.948,00	1.130.288	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
-202.403	-125.319	-105.884,23	-78.430,59	0	-40.365	-162.038
-15.764	-15.150	-57.494,08	-4.805,63	0	0	-15.764
-58.416	-50.701	-56.551,04	-53.204,63	0	-29.837	-28.579
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-6.363	0,00	-17.169,65	0	0	0
-276.583	-197.533	-219.929,35	-153.610,50	0	-70.202	-206.381

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
-369.683	-378.087	-359.703,80	-356.816,74	0	-334.967	-34.716
-39.126	-34.228	-49.491,22	-30.643,16	0	-10.150	-28.976
-1.517	-1.313	-1.096,00	-1.749,20	0	0	-1.517
-25.886	-24.543	-23.955,69	-24.346,39	0	0	-25.886
-29.565	-26.412	-18.894,40	-26.118,70	0	-25.375	-4.190
-26.517	-25.000	-62,90	0,00	0	-25.000	-1.517
0	-909	0,00	-890,65	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-492.294	-490.492	-453.204,01	-440.564,84	0	-395.492	-96.802

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
-286.753	-351.437	-370.712,43	-359.170,94	199.552	-355.145	-131.160
-4.202	10.099	-71,44	-1.725,00	8.571	-4.036	-8.737
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-290.955	-341.338	-370.783,87	-360.895,94	208.123	-359.181	-139.897

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.904	-36.065	-29.667,82	-11.432,27	80.397	-20.182	-94.119
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
5.448	-29.532	21.648,66	43.215,99	26.600	-16.146	-5.006
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.456	-65.597	-8.019,16	31.783,72	106.997	-36.328	-99.125

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-69.394	-31.408	-72.557,20	-20.501,80	0	0	-69.394
-43.923	-54.663	-42.457,70	-62.212,81	0	-23.345	-20.578
-23.839	-17.999	-22.043,45	-17.781,65	0	-8.120	-15.719
-6.700	-6.700	-3.700,00	-3.700,00	0	-6.700	0
-11.925	-16.888	-11.626,63	-8.753,24	0	-8.120	-3.805
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.950	-10.504	-5.257,50	-10.363,98	0	0	-10.950
-4.000	0	0,00	0,00	0	0	-4.000
-7.577	0	-5.676,76	-7.497,56	0	0	-7.577
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-178.308	-138.162	-163.319,24	-130.811,04	0	-46.285	-132.023

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-11.739,58	-36.111,11	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.647	0	-5.646,67	0,00	0	0	-5.647
0	0	0,00	0,00	0	0	0
35.985	0	0,00	0,00	35.985	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-753,81	-2.014,54	0	0	0
30.338	0	-18.140,06	-38.125,65	35.985	0	-5.647

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-15.000	1.073.624,82	-4.850.272,61	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	-39.902,85	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-141.362,50	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	5.569.245,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	15.000	40.000,00	750.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	972.262,32	1.429.069,54	0	0	0