

ÅRSBUDGET 2020

for Brøns Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9032

CVR-nr. 52828228

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

At bestå som selvstændigt pastorat.

At bevare kirke og kirkegård i præsentabel stand.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Tønder provstiudvalg har bevilget flg. anlægsprojekter:

Sanering af kirkegård syd for Vodder kirke, ialt kr. 485.000,-

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	2.257.012	904.210	1.108.116,00	1.263.276,45
Driftsudgifter i alt	-2.197.401	-1.260.203	-1.285.554,15	-1.160.750,19
2 Kirkebygning og sognegård	-513.087	-287.959	-383.945,16	-268.372,37
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-85.007	-56.042	-62.284,53	-58.225,14
2 Udgifter, øvrige drift	-428.080	-231.917	-321.660,63	-210.147,23
3 Kirkelige aktiviteter	-669.792	-322.531	-291.348,39	-269.415,07
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-466.932	-227.399	-188.092,01	-173.226,81
3 Udgifter, øvrige drift	-202.860	-95.132	-103.256,38	-96.188,26
4 Kirkegård	-787.227	-396.133	-419.485,03	-360.298,91
4 Indtægter	514.770	209.060	181.355,78	206.434,34
4 Udgifter, løn	-892.387	-420.158	-356.260,08	-370.581,39
4 Udgifter, øvrige drift	-409.610	-185.035	-244.580,73	-196.151,86
5 Præstebolig mv.	116.932	-108.247	-44.578,28	-137.158,04
5 Indtægter	391.550	145.930	157.077,52	156.823,63
5 Udgifter, løn	-31.668	-31.512	-30.375,00	-29.603,19
5 Udgifter, øvrige drift	-242.950	-222.665	-171.280,80	-264.378,48
6 Administration og fællesudgifter	-294.397	-145.423	-139.985,03	-124.924,76
6 Indtægter	0	0	43,00	2.000,00
6 Udgifter, løn	-100.476	-61.926	-63.018,93	-27.922,48
6 Udgifter, øvrige drift	-193.921	-83.497	-77.009,10	-99.002,28
7 Finansielle poster	-49.830	90	-6.212,26	-581,04
A Resultat af drift	59.611	-355.993	-177.438,15	102.526,26
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	355.993		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	59.611	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-68.787	-62.000	-32.500,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-485.000	-60.000	-83.456,25	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	991.337	222.000	557.100,00	525.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-268.787,00	-265.072,50
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	437.550	100.000	172.356,75	259.927,50
C Årets resultat	497.161	-255.993	-5.081,40	362.454
E Heraf til balanceposter (=C-A)	437.550	100.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	437.550	100.000		
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)	-437.550	-100.000		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.257.012	904.210	1.108.116,00	1.226.760,00	2.257.012	0	0
0	0	0,00	36.516,45	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.257.012	904.210	1.108.116,00	1.263.276,45	2.257.012	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-394.865	-226.652	-287.247,12	-212.250,01	0	-74.375	-320.490
-26.580	-15.150	-16.481,05	-13.681,83	0	0	-26.580
-83.982	-38.622	-72.553,07	-27.022,07	0	-10.632	-73.350
0	0	0,00	-34,99	0	0	0
-7.660	-7.535	-7.663,92	-15.383,47	0	0	-7.660
-513.087	-287.959	-383.945,16	-268.372,37	0	-85.007	-428.080

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, øvrig drift
0	0	-1.394,76	-1.367,49	0	0	0
-428.944	-223.022	-203.432,78	-179.647,12	0	-366.314	-62.630
-48.262	-32.423	-11.541,15	-32.389,93	0	-23.842	-24.420
-51.676	-253	-24.002,10	-249,95	0	-1.776	-49.900
-54.440	-38.359	-29.053,71	-37.989,61	0	0	-54.440
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.040	-11.242	-11.031,94	-9.288,32	0	-45.000	-2.040
-39.430	-17.232	-10.891,95	-8.482,65	0	-30.000	-9.430
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-669.792	-322.531	-291.348,39	-269.415,07	0	-466.932	-202.860

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, øvrig drift
-726.278	-380.984	-411.474,78	-340.072,20	497.290	-829.168	-394.400
-60.949	-15.149	-8.010,25	-20.226,71	17.480	-63.219	-15.210
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-787.227	-396.133	-419.485,03	-360.298,91	514.770	-892.387	-409.610

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
-110.038	-164.623	-108.754,39	-208.684,26	85.720	-31.668	-164.090
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
226.970	56.376	64.176,11	71.526,22	305.830	0	-78.860
0	0	0,00	0,00	0	0	0
116.932	-108.247	-44.578,28	-137.158,04	391.550	-31.668	-242.950

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
-59.270	-25.007	-28.215,40	-15.878,00	0	0	-59.270
-89.440	-42.457	-44.058,66	-35.737,84	0	-22.700	-66.740
-61.669	-41.352	-33.286,25	-32.010,34	0	-33.708	-27.961
-10.900	-7.900	-7.021,00	-10.690,00	0	-10.500	-400
-17.400	-13.547	-3.063,99	-13.375,00	0	-10.000	-7.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.748	-11.726	-11.360,00	-6.987,50	0	-23.568	-180
-8.500	-3.434	-1.477,50	-3.400,00	0	0	-8.500
-4.000	0	0,00	0,00	0	0	-4.000
-19.470	0	-11.502,23	-6.846,08	0	0	-19.470
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-294.397	-145.423	-139.985,03	-124.924,76	0	-100.476	-193.921

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
-50.000	0	0,00	0,00	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3,61	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
170	90	76,06	76,06	170	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.284,71	-657,10	0	0	0
-49.830	90	-6.212,26	-581,04	170	0	-50.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-68.787	-62.000	-32.500,00	0,00	0	0	-68.787
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	-485.000	-60.000	-83.456,25	0,00	0	0	-485.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-268.787,00	-265.072,50	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	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	991.337	222.000	557.100,00	525.000,00	991.337	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	437.550	100.000	172.356,75	259.927,50	991.337	0	-553.787