

ÅRSBUDGET 2020

for Arrild Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9036

CVR-nr. 62862912

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

Arrild kirkes formål er

1. Fremme af det kirkelige liv i sognet.
2. Skabe og vedligeholde et godt arbejdsmiljø og -klima for vore præster og ansatte.
3. Forny og vedligeholde vore bygninger, så de fremstår pæne og anvendelige og lever op til tidens standard med tanke for deres historiske betydning.
4. Udbrede kendskabet til gudstjenester og aktiviteter i kirken ved at kommunikere på moderne betingelser så som Facebook, elektroniske infotavle, hjemmeside, men også gennem aviser og kirkeblad.
5. Formidling af kristendom ved at gøre gudstjenesten mere nærværende gennem visuelle og auditive oplevelser.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Arrild kirke har ansat en ny graver i 2017. Den tidligere graver ønskede og har i mange år brugt egne maskiner og mange af redskaberne er gamle og slidte. Vi er derfor i en nyindkøbsproces, hvor der bl.a. er blevet indkøbt en ny plæneklipper, stiger m.m. Det næste vi ønsker økonomi til er en erstatning for den gamle løvsuger, der sikkert stammer tilbage til 1960'erne og har et højt støjniveau og er dyr i reparationer. Vi søger derfor en ny løvsuger, der er mere ergonomisk og støjsvag.

På Arrild kirkes salmetavler er der kun plads 5 salmenumre. Det er indimellem for lidt. Samtidig ønsker vi, at salmer i forbindelse med nadver og dåb kan integreres på samme tavle. Vi er foreløbig kommet frem til at vi ønsker 2-radet tavle med før/efter prædiken, gerne med søm til ophængning af salmenumrene samt minimalistisk udførelse og helst i træ. Vi ansøger om et beløb på 40.000 kr. til 3 tavler inklusiv tal.

Som alle andre kirkegårde i Danmark oplever vi aftagende interesse for erhvervelse af de store gravsteder til kister. Vi vil i 2020 bruge tid i menighedsrådsarbejdet til at besigtige andre kirkegårde, høre lokalbefolkningen og herudfra lave en plan for Arrild kirkegård, som sikre en nutidig og harmonisk kirkegård i fremtiden. Vi søger om penge til at kunne bruge arkitekter inden for de af provstiet fastsatte rammer.

Adgang til kirkens toilet er kritisable. Der er 2 trin op og døren åbnes udad. Vi ansøger derfor om penge til arkitekt inden for de af provstiet fastsatte rammer, der kan hjælpe os med at udfærdige forslag til et handicapvenligt toilet i en ny tilbygning til graverhuset.

Der ansøges om kalkning på anlæg af kirken.

Supplerende forklaringer til budgettet

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

Provstiudvalget har bevilget ligning til flg. anlægsprojekter:

Indkøb af salmetavler kr. 40.000,-
Kalkning af kirken, udvendig kr. 125.000,-

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	981.090	821.744	900.440,00	810.948,18
Driftsudgifter i alt	-1.110.834	-1.085.318	-856.815,50	-954.788,36
2 Kirkebygning og sognegård	-162.490	-115.285	-152.262,40	-115.018,56
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-25.786	-26.226	-16.820,93	-25.960,42
2 Udgifter, øvrige drift	-136.704	-89.059	-135.441,47	-89.058,14
3 Kirkelige aktiviteter	-470.415	-484.161	-394.842,07	-409.448,20
3 Indtægter	0	0	820,00	1.251,00
3 Udgifter, løn	-353.531	-391.884	-315.545,53	-327.633,35
3 Udgifter, øvrige drift	-116.884	-92.277	-80.116,54	-83.065,85
4 Kirkegård	-421.984	-368.352	-265.909,23	-331.874,68
4 Indtægter	142.948	112.604	161.436,89	150.797,28
4 Udgifter, løn	-434.377	-419.606	-339.885,89	-424.910,08
4 Udgifter, øvrige drift	-130.555	-61.350	-87.460,23	-57.761,88
5 Præstebolig mv.	61.453	53.493	73.439,52	62.906,43
5 Indtægter	378.664	216.996	378.663,85	216.996,10
5 Udgifter, løn	-19.590	-19.512	-10.842,46	-11.490,53
5 Udgifter, øvrige drift	-297.621	-143.991	-294.381,87	-142.599,14
6 Administration og fællesudgifter	-124.286	-170.927	-127.268,65	-161.267,38
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-56.921	-69.000	-69.457,89	-66.951,80
6 Udgifter, øvrige drift	-67.365	-101.927	-57.810,76	-94.315,58
7 Finansielle poster	6.888	-86	10.027,33	-85,97
A Resultat af drift	-129.744	-263.574	43.624,50	-143.840,18
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	129.744	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-263.574		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-165.000	-25.000	-100.000,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-58.961,38	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	165.000	75.000	100.000,00	320.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-50.000	-121.571,20	-65.288,75
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-180.532,58	254.711,25
C Årets resultat	-129.744	-263.574	-136.908,08	110.871
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	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	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, øvrig drift
981.090	821.744	900.440,00	785.908,00	981.090	0	0
0	0	0,00	25.040,18	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
981.090	821.744	900.440,00	810.948,18	981.090	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
-134.626	-103.990	-123.119,13	-103.724,15	0	-25.786	-108.840
-13.143	-2.094	-3.000,00	-2.093,75	0	0	-13.143
-14.721	-9.201	-26.143,27	-9.200,66	0	0	-14.721
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-162.490	-115.285	-152.262,40	-115.018,56	0	-25.786	-136.704

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	0,00	0,00	0	0	0
-376.025	-440.141	-322.270,76	-360.238,14	0	-353.531	-22.494
-23.544	-23.284	-23.661,10	-23.283,75	0	0	-23.544
-3.033	0	-3.000,00	0,00	0	0	-3.033
-25.563	0	-21.617,38	0,00	0	0	-25.563
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.520	-5.553	-14.690,74	-7.553,25	0	0	-32.520
-9.730	-15.183	-9.602,09	-18.373,06	0	0	-9.730
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-470.415	-484.161	-394.842,07	-409.448,20	0	-353.531	-116.884

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
-426.455	-368.320	-273.441,73	-331.843,18	132.765	-434.377	-124.843
4.471	-32	7.532,50	-31,50	10.183	0	-5.712
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-421.984	-368.352	-265.909,23	-331.874,68	142.948	-434.377	-130.555

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.697	-60.804	-37.665,03	-51.390,40	89.806	-19.590	-117.913
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
109.150	114.297	111.104,55	114.296,83	288.858	0	-179.708
0	0	0,00	0,00	0	0	0
61.453	53.493	73.439,52	62.906,43	378.664	-19.590	-297.621

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, øvrige drift
-22.645	-40.623	-23.266,33	-36.975,34	0	0	-22.645
-21.800	-34.500	-33.700,23	-33.475,88	0	-21.800	0
-34.633	-53.669	-21.829,30	-49.705,52	0	-20.121	-14.512
-7.500	0	0,00	0,00	0	-7.500	0
-14.046	-34.500	-39.405,79	-33.475,92	0	-7.500	-6.546
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.179	0	-3.486,00	0,00	0	0	-12.179
-4.000	0	0,00	0,00	0	0	-4.000
-7.483	-7.635	-5.581,00	-7.634,72	0	0	-7.483
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-124.286	-170.927	-127.268,65	-161.267,38	0	-56.921	-67.365

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, øvrige 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
6.888	0	5.739,74	0,00	6.888	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-86	4.287,59	-85,97	0	0	0
6.888	-86	10.027,33	-85,97	6.888	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-165.000	0	-100.000,00	0,00	0	0	-165.000
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	-25.000	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-58.961,38	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-121.571,20	-65.288,75	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	-50.000	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	165.000	75.000	100.000,00	320.000,00	165.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-180.532,58	254.711,25	165.000	0	-165.000