

ÅRSBUDGET 2020

for Skærbæk Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9038

CVR-nr. 35726128

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

Mål:

at have et godt samarbejde udadtil og indadtil.

at være en åben og imødekommende kirke.

at bevare og udvide kontakten til alle beboere i sognet gennem oplysninger i den trykte presse og internet/hjemmesiden.

at have aktiviteter og tilbud for alle aldersgrupper.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Diakonal virksomhed i forbindelse med kirkekaffe og lignende arrangementer samt særlig fokus på konfirmationsforberedelse.

Vi ønsker at påbegynde udskiftning af flisebelægning på kirkegården.

Supplerende forklaringer til budgettet

Løn og øvrig drift fremskrevet iflg. udmeldelse fra provstiet.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.657.047	1.602.605	2.678.787,00	2.396.894,00
Driftsudgifter i alt	-2.582.793	-2.498.641	-2.217.648,01	-2.472.199,61
2 Kirkebygning og sognegård	-270.268	-213.333	-206.243,15	-176.771,97
2 Indtægter	39.470	37.500	39.469,60	37.500,05
2 Udgifter, løn	-90.556	-87.516	-92.383,98	-32.675,35
2 Udgifter, øvrige drift	-219.182	-163.317	-153.328,77	-181.596,67
3 Kirkelige aktiviteter	-1.124.967	-1.076.411	-1.046.881,58	-934.458,44
3 Indtægter	14.100	18.400	17.902,57	37.330,66
3 Udgifter, løn	-906.332	-865.187	-840.232,97	-755.016,54
3 Udgifter, øvrige drift	-232.735	-229.624	-224.551,18	-216.772,56
4 Kirkegård	-673.014	-689.117	-413.199,19	-730.224,19
4 Indtægter	719.120	715.135	837.802,16	641.774,38
4 Udgifter, løn	-978.900	-964.599	-902.661,86	-990.101,31
4 Udgifter, øvrige drift	-413.234	-439.653	-348.339,49	-381.897,26
5 Præstebolig mv.	2.460	-10.272	-21.980,92	-59.173,53
5 Indtægter	131.886	118.200	94.816,16	115.755,95
5 Udgifter, løn	0	0	-11.298,39	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-129.426	-128.472	-105.498,69	-174.929,48
6 Administration og fællesudgifter	-392.404	-360.695	-428.224,44	-388.884,86
6 Indtægter	1.458	700	1.458,00	2.025,93
6 Udgifter, løn	-184.200	-211.694	-202.378,23	-199.878,71
6 Udgifter, øvrige drift	-209.662	-149.701	-227.304,21	-191.032,08
7 Finansielle poster	-124.600	-148.813	-101.118,73	-182.686,62
A Resultat af drift	74.254	-896.036	461.138,99	-75.305,61
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	896.036		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	74.254	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-220.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-50.000	-590.002,35	-2.045.406,96
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	339.757	1.334.530	1.157.937,00	1.104.718,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-135.000	-135.000	-32.403,75	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	204.757	929.530	535.530,90	-940.688,96
C Årets resultat	279.011	33.494	996.669,89	-1.015.995
E Heraf til balanceposter (=C-A)	204.757	929.530		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	135.000	187.500		
+ 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	339.757	1.117.030		
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)	-204.757	-929.530		
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
2.657.047	1.602.605	2.678.787,00	2.396.894,00	2.657.047	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.657.047	1.602.605	2.678.787,00	2.396.894,00	2.657.047	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
-113.825	-77.065	-80.979,09	-82.745,91	0	-11.812	-102.013
-28.409	-15.150	-22.713,86	-18.104,90	0	0	-28.409
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-128.034	-121.118	-102.550,20	-75.921,16	39.470	-78.744	-88.760
-270.268	-213.333	-206.243,15	-176.771,97	39.470	-90.556	-219.182

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	0,00	0,00	0	0	0
-695.320	-679.532	-698.934,44	-636.860,33	5.000	-654.724	-45.596
-209.917	-182.236	-179.132,23	-141.377,21	0	-133.522	-76.395
-29.891	-47.000	-28.412,30	-19.883,12	6.000	0	-35.891
-44.288	-45.450	-39.718,65	-37.282,03	0	0	-44.288
-60.471	-58.256	-56.576,12	-51.854,47	0	-48.086	-12.385
-41.705	-28.559	-32.325,85	-27.882,99	600	-35.000	-7.305
-43.375	-35.378	-11.781,99	-19.318,29	2.500	-35.000	-10.875
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.124.967	-1.076.411	-1.046.881,58	-934.458,44	14.100	-906.332	-232.735

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
-489.041	-483.192	-244.795,08	-419.395,43	679.120	-814.451	-353.710
-166.095	-183.400	-168.404,11	-204.634,03	40.000	-152.637	-53.458
-17.878	-22.525	0,00	0,00	0	-11.812	-6.066
0	0	0,00	-106.194,73	0	0	0
-673.014	-689.117	-413.199,19	-730.224,19	719.120	-978.900	-413.234

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
-65.252	-78.513	-61.701,36	-124.870,33	46.886	0	-112.138
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.539,64	-2.610,20	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
67.712	68.241	52.260,08	68.307,00	85.000	0	-17.288
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.460	-10.272	-21.980,92	-59.173,53	131.886	0	-129.426

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
-92.339	-72.948	-150.306,06	-75.934,95	1.458	0	-93.797
-67.778	-68.603	-67.314,69	-68.980,57	0	-38.000	-29.778
-79.841	-109.800	-79.114,72	-78.064,12	0	-51.933	-27.908
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-98.396	-92.747	-95.488,29	-74.276,39	0	-95.667	-2.729
0	0	-2.274,38	-48.484,52	0	0	0
-3.908	-11.547	0,00	0,00	0	1.400	-5.308
-18.704	-5.050	-6.587,50	-7.793,75	0	0	-18.704
-4.000	0	0,00	0,00	0	0	-4.000
-27.438	0	-27.138,80	-35.350,56	0	0	-27.438
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-392.404	-360.695	-428.224,44	-388.884,86	1.458	-184.200	-209.662

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.l (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
-128.139	-152.826	-174.274,31	-176.154,07	0	0	-128.139
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-200	-240,33	-213,52	0	0	0
726	1.400	726,23	1.380,24	726	0	0
2.813	2.813	2.343,80	2.343,80	2.813	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	70.325,88	-10.043,07	0	0	0
-124.600	-148.813	-101.118,73	-182.686,62	3.539	0	-128.139

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-220.000	0,00	0,00	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	-50.000	-590.002,35	-2.045.406,96	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-135.000	-135.000	-32.403,75	0,00	0	0	-135.000
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	339.757	1.334.530	1.157.937,00	1.104.718,00	339.757	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	204.757	929.530	535.530,90	-940.688,96	339.757	0	-135.000