

ÅRSBUDGET 2020

for Ubjerg Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9040

CVR-nr. 15109114

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

Udbjerg menighedsråd vil fortsat arbejde for samvirket mellem den danske og den tyske del af menigheden. Fokusområder for arbejdet vil være gudstjenestelivet og sociale aktiviteter.

I gudstjenestelivet vil vi fortsætte og videreudvikle de dansk-tyske gudstjenester bl.a. via det musiske og æstetiske. Der arbejdes også videre med menighedsrådets og frivilliges involvering i kirkelige aktiviteter.

Sociale aktiviteter, som kan forene den danske og den tyske del af sognet, vil vi stimulere. Vi vil vedligeholde og udbygge kontakten til det danske nabosogn syd for grænsen. En vigtig social aktivitet udgør "kirkesamværet" i forbindelse med dansk-tyske gudstjenester og musikarrangementer.

Kirkesamvær har til hensigt at stimulere sognets fællesskabsfølelser via bespisning og menneskeligt nærvær.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

REDEGØRELSE FOR BUDGETØNSKER PÅ BILAG 6

I forbindelse med nedlæggelse af Ubjerg Pastorat i 2005 blev det pålagt menighedsrådet at afhænde præstegården. Indtil da havde præstegårdens konfirmandstue været brugt til menighedsrådsmøder, diverse sognemøder og sammenkomster.

Det tilhørende toilet var indtil da til rådighed for mødedeltagere, besøgende på kirkegården og for kirkegængere.

Med salget af præstegården faldt de anførte faciliteter også væk. Menighedsrådsmøder er herefter blevet afholdt i graverens opholdsrum, hvor der er skabt plads til netop 8 personer (menighedsråd, præster og medarbejderrepræsentant) der sædvanligvis deltager i mødet.

Når der til tider deltager tilhørere, gæster, konsulenter eller arkitekter i møderne er det under meget trange forhold. Møder i dagtimerne er til tider faldet sammen med graverens arbejdstid, hvor så enten graveren har måttet fjerne sine ting, eller mødet har måttet henlægges til private hjem. Når menighedsrådsmøder afholdes i efteråret, er det flere gange sket, at graverens våde overtøj har ligget til tørring i lokalet natten over og først har måttet samles sammen og bæres ud før mødet kunne påbegyndes.

Graverbygningen indeholder også et ikke handicapvenligt kombineret toilet og omklædningsrum for graveren. Dette toilet er det eneste ved kirken til brug for graveren, kirkegængerne, kirkegårdsbesøgende, kirkekoncertdeltagere og mødedeltagere. Særligt ved begravelser og bisættelser, hvor graveren er på arbejde, kan det volde problemer.

Menighedsrådet har et stærkt ønske om en udvidelse af mødelokalet og en udvidelse af toiletforholdene med et separat handicapvenligt toilet.

En udvidelse vil nødvendiggøre en tilbygning, der skønnes at beløbe sig til 2 mio. kr. hvoraf ca. 1/3 tænkes finansieret med egne midler indestående i Stiftet.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	586.966	460.549	413.964,00	405.996,00
Driftsudgifter i alt	-540.489	-536.434	-496.030,83	-492.209,76
2 Kirkebygning og sognegård	-93.000	-99.990	-66.766,43	-107.822,99
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-93.000	-99.990	-66.766,43	-107.822,99
3 Kirkelige aktiviteter	-162.812	-149.985	-154.040,12	-131.296,64
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-97.012	-96.455	-86.575,87	-85.320,67
3 Udgifter, øvrige drift	-65.800	-53.530	-67.464,25	-45.975,97
4 Kirkegård	-194.205	-208.987	-193.868,06	-182.286,99
4 Indtægter	54.460	48.058	45.011,23	55.879,40
4 Udgifter, løn	-4.665	-4.545	-4.524,72	-4.408,43
4 Udgifter, øvrige drift	-244.000	-252.500	-234.354,57	-233.757,96
5 Præstebolig mv.	-203	-175	-149,35	-149,37
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-203	-175	-149,35	-149,37
6 Administration og fællesudgifter	-100.238	-87.266	-88.453,15	-78.960,75
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-52.516	-49.692	-50.834,39	-49.159,83
6 Udgifter, øvrige drift	-47.722	-37.574	-37.618,76	-29.800,92
7 Finansielle poster	9.969	9.969	7.246,28	8.306,98
A Resultat af drift	46.477	-75.885	-82.066,83	-86.213,76
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-46.477	75.885		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-90.295,00	-41.000,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	150.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	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	0	0	-90.295,00	109.000,00
C Årets resultat	46.477	-75.885	-172.361,83	22.786
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, øvrige drift
586.966	460.549	413.964,00	405.996,00	586.966	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
586.966	460.549	413.964,00	405.996,00	586.966	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
-74.000	-79.990	-44.656,99	-87.664,34	0	0	-74.000
-19.000	-20.000	-14.906,96	-20.158,65	0	0	-19.000
0	0	-7.202,48	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-93.000	-99.990	-66.766,43	-107.822,99	0	0	-93.000

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
-99.554	-96.805	-112.083,04	-88.299,99	0	-80.254	-19.300
0	0	0,00	-378,00	0	0	0
-13.000	-500	-10.228,23	-500,00	0	0	-13.000
-20.000	-25.000	-15.728,85	-20.752,20	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.758	-24.180	-10.000,00	-16.708,95	0	-16.758	-8.000
-5.000	-3.000	-5.500,00	-4.157,50	0	0	-5.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-162.812	-149.985	-154.040,12	-131.296,64	0	-97.012	-65.800

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
-194.205	-208.987	-193.868,06	-182.286,99	54.460	-4.665	-244.000
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
-194.205	-208.987	-193.868,06	-182.286,99	54.460	-4.665	-244.000

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
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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-203	-175	-149,35	-149,37	0	0	-203
-203	-175	-149,35	-149,37	0	0	-203

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
-2.000	-1.574	-1.563,25	-986,17	0	0	-2.000
-37.330	-30.090	-37.693,65	-24.438,71	0	-9.330	-28.000
-10.330	-11.090	-9.544,32	-9.589,13	0	-9.330	-1.000
-5.865	-4.545	-5.587,73	-5.075,45	0	-5.865	0
-35.991	-36.967	-31.431,04	-35.699,69	0	-27.991	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-3.000	-500,00	-440,00	0	0	-2.000
-4.000	0	0,00	0,00	0	0	-4.000
-2.722	0	-2.133,16	-2.731,60	0	0	-2.722
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.238	-87.266	-88.453,15	-78.960,75	0	-52.516	-47.722

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
9.969	9.969	8.307,40	8.307,40	9.969	0	0
0	0	1,61	-0,42	0	0	0
0	0	-1.062,73	0,00	0	0	0
9.969	9.969	7.246,28	8.306,98	9.969	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-90.295,00	-41.000,00	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	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	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	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	150.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-90.295,00	109.000,00	0	0	0