

ÅRSBUDGET 2020

for Daler Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9043

CVR-nr. 36417617

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

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	560.919	692.049	598.428,00	587.280,00
Driftsudgifter i alt	-625.331	-617.049	-567.211,57	-618.658,04
2 Kirkebygning og sognegård	-96.234	-96.108	-112.680,81	-142.798,77
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-44.234	-44.108	-43.827,25	-44.643,28
2 Udgifter, øvrige drift	-52.000	-52.000	-68.853,56	-98.155,49
3 Kirkelige aktiviteter	-174.577	-172.269	-152.660,60	-133.633,64
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-129.877	-130.243	-128.336,16	-120.634,72
3 Udgifter, øvrige drift	-44.700	-42.026	-24.324,44	-12.998,92
4 Kirkegård	-284.527	-292.030	-258.231,16	-323.973,62
4 Indtægter	71.984	63.880	59.500,10	75.055,49
4 Udgifter, løn	-304.011	-303.410	-294.063,69	-329.037,63
4 Udgifter, øvrige drift	-52.500	-52.500	-23.667,57	-69.991,48
5 Præstebolig mv.	48.085	49.085	50.466,63	56.282,01
5 Indtægter	61.785	61.785	61.786,43	70.126,71
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-13.700	-12.700	-11.319,80	-13.844,70
6 Administration og fællesudgifter	-116.573	-106.722	-93.911,51	-78.057,19
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-55.049	-55.028	-54.995,22	-46.272,68
6 Udgifter, øvrige drift	-61.524	-51.694	-38.916,29	-31.784,51
7 Finansielle poster	-1.505	995	-194,12	3.523,17
A Resultat af drift	-64.412	75.000	31.216,43	-31.378,04
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-64.412	75.000		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00
C Årets resultat	-64.412	75.000	31.216,43	-31.378
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
560.919	692.049	598.428,00	587.280,00	560.919	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
560.919	692.049	598.428,00	587.280,00	560.919	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
-84.234	-84.108	-101.864,70	-132.324,32	0	-44.234	-40.000
-12.000	-12.000	-10.816,11	-10.474,45	0	0	-12.000
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
-96.234	-96.108	-112.680,81	-142.798,77	0	-44.234	-52.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-126.377	-128.743	-134.448,71	-123.095,97	0	-120.877	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-4.950,00	-4.825,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.400	-18.300	-12.261,89	-4.712,67	0	-9.000	-9.400
-22.800	-18.226	0,00	0,00	0	0	-22.800
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-174.577	-172.269	-152.660,60	-133.633,64	0	-129.877	-44.700

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
-270.429	-277.975	-241.928,28	-308.406,20	66.284	-284.213	-52.500
-14.098	-14.055	-16.302,88	-15.567,42	5.700	-19.798	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-284.527	-292.030	-258.231,16	-323.973,62	71.984	-304.011	-52.500

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
48.085	49.085	50.466,63	56.282,01	61.785	0	-13.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
48.085	49.085	50.466,63	56.282,01	61.785	0	-13.700

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
-11.057	-10.994	-5.164,18	-4.786,55	0	0	-11.057
-29.500	-27.000	-25.499,27	-17.562,92	0	0	-29.500
-16.575	-16.139	-13.227,09	-5.089,95	0	-9.375	-7.200
-9.375	-9.439	-9.363,10	-9.100,00	0	-9.375	0
-36.299	-36.650	-35.879,62	-35.941,20	0	-36.299	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	0,00	0,00	0	0	-4.000
-4.000	0	0,00	0,00	0	0	-4.000
-5.767	-2.500	-4.778,25	-5.576,57	0	0	-5.767
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-116.573	-106.722	-93.911,51	-78.057,19	0	-55.049	-61.524

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
-2.500	0	0,00	0,00	0	0	-2.500
0	0	61,54	173,39	0	0	0
995	995	828,82	828,82	995	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.084,48	2.520,96	0	0	0
-1.505	995	-194,12	3.523,17	995	0	-2.500

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	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	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	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0