

# ÅRSBUDGET 2020

for Møgeltønder Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9044

CVR-nr. 50679217

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

Møgeltønder Kirke besøges hvert år af mange turister og derfor ønskes igen i 2020 at der skal afsættes kr. 150.000 til kalkningen af kirken.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi har for år 2020 tre større indsatsområder, som vi vil søge midler til.  
Kirkegården:

- Vi ønsker at få Museum Sønderjylland til at fortaget gravminderegistrering. En familie har ønsket at få deres gravminde registreret, og det har medført, at vi ønsker at få det klaret for hele kirkegården. Museet mener, det kan klaret på tre dage.
- En nabo har påvist, at kirkegårdsdiget ind mod ham er ved at skride ud, derfor er det nødvendigt med renovering af dette.
- Vores fire indgangslåger er påsat i murstenssøjler, som alle kraftigt trænger til omfugning og murværksrenovering.

2020 er valgår, og i den forbindelse ønsker vi at inddrage sognet og medlemmerne lidt mere. I 2012 havde vi en konsulent til at forestå en workshopdag omhandlende arbejdet i menighedsrådet. Det var en vældig god proces, som gav mange et indblik i, hvad et menighedsråd laver. Det vil vi gerne gentage i 2020.

Vores graver står for al registrering af dødsfald m.m. Det gøres pt. fra hans private computer. Det er nødvendigt, at han får en arbejds-pc på graverkontoret med programmet til Brandtoft, så han kan lave den nødvendige registrering og en evt. afløser eller medhjælper let kan klare det i tilfælde af sygdom.

### Supplerende forklaringer til budgettet

"Vi har udover vores kirkeblad, som udkommer tre gange årligt, hver måned en lille annonce i Digeposten, hvor vi orienterer om den kommende månedes aktiviteter. Selv små annoncer er dyre, og vi har derfor ønsket at sætte beløbet til kommunikation op i 2020 "

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.899.956	2.373.152	0,00	2.037.135,96
Driftsudgifter i alt	-2.470.412	-2.520.496	0,00	-1.772.021,71
2 Kirkebygning og sognegård	-689.826	-896.778	0,00	-385.776,03
2 Indtægter	0	30.000	0,00	30.000,00
2 Udgifter, løn	-209.226	-209.226	0,00	-155.083,07
2 Udgifter, øvrige drift	-480.600	-717.552	0,00	-260.692,96
3 Kirkelige aktiviteter	-778.260	-753.477	0,00	-702.852,38
3 Indtægter	11.900	28.774	0,00	28.774,25
3 Udgifter, løn	-604.460	-604.460	0,00	-555.035,43
3 Udgifter, øvrige drift	-185.700	-177.791	0,00	-176.591,20
4 Kirkegård	-523.131	-485.649	0,00	-486.534,48
4 Indtægter	263.500	385.118	0,00	385.117,79
4 Udgifter, løn	-542.231	-542.231	0,00	-543.116,74
4 Udgifter, øvrige drift	-244.400	-328.536	0,00	-328.535,53
5 Præstebolig mv.	-212.962	352	0,00	30.752,73
5 Indtægter	4.600	59.779	0,00	90.767,14
5 Udgifter, løn	-7.862	-7.862	0,00	-8.449,60
5 Udgifter, øvrige drift	-209.700	-51.565	0,00	-51.564,81
6 Administration og fællesudgifter	-231.108	-362.324	0,00	-199.366,85
6 Indtægter	0	664	0,00	663,50
6 Udgifter, løn	-49.008	-49.008	0,00	-36.050,88
6 Udgifter, øvrige drift	-182.100	-313.980	0,00	-163.979,47
7 Finansielle poster	-35.125	-22.620	0,00	-28.244,70
A Resultat af drift	429.544	-147.344	0,00	265.114,25
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	429.544	-147.344		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	645.982,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	180.000	480.000	0,00	212.000,04
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-300.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	180.000	180.000	0,00	857.982,04
C Årets resultat	609.544	32.656	0,00	1.123.096
E Heraf til balanceposter (=C-A)	180.000	180.000		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	180.000	180.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-180.000	-180.000		
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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.899.956	2.373.152		2.037.135,96	2.899.956	0	0
0	0		0,00	0	0	0
0	0		0,00	0	0	0
2.899.956	2.373.152		2.037.135,96	2.899.956	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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-10.700	-16.500		-16.500,29	0	0	-10.700
-652.182	-524.193		-312.360,56	0	-197.382	-454.800
0	-303.259		-3.258,75	0	0	0
0	0		0,00	0	0	0
-18.844	-26.686		-27.516,30	0	-11.844	-7.000
-8.100	-26.140		-26.140,13	0	0	-8.100
-689.826	-896.778		-385.776,03	0	-209.226	-480.600

#### 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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-40.500	-37.328		-37.327,73	1.900	0	-42.400
-544.702	-550.170		-503.987,72	10.000	-504.402	-50.300
-29.283	-34.549		-14.065,64	0	-23.483	-5.800
-21.700	-12.152		-13.802,43	0	0	-21.700
-36.000	-20.578		-20.578,40	0	0	-36.000
0	0		0,00	0	0	0
-92.765	-76.063		-101.863,46	0	-66.365	-26.400
-12.110	-21.437		-11.227,00	0	-10.210	-1.900
-1.200	-1.200		0,00	0	0	-1.200
-778.260	-753.477		-702.852,38	11.900	-604.460	-185.700

#### 4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård
I alt	

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-519.047	-481.565		-482.310,01	263.500	-538.147	-244.400
-4.084	-4.084		-4.224,47	0	-4.084	0
0	0		0,00	0	0	0
0	0		0,00	0	0	0
-523.131	-485.649		-486.534,48	263.500	-542.231	-244.400

## 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	0	0
-95.262	352		-235,41	0	-7.862	-87.400
-120.000	0		0,00	0	0	-120.000
0	0		0,00	0	0	0
0	0		0,00	0	0	0
0	0		0,00	0	0	0
0	0		0,00	0	0	0
2.300	0		30.988,14	4.600	0	-2.300
0	0		0,00	0	0	0
<b>-212.962</b>	<b>352</b>		<b>30.752,73</b>	<b>4.600</b>	<b>-7.862</b>	<b>-209.700</b>

### 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
-43.200	-52.951		-52.951,43	0	0	-43.200
-31.504	-37.934		-31.455,35	0	-24.504	-7.000
-28.252	-21.328		-18.088,32	0	-12.252	-16.000
0	-150.000		0,00	0	0	0
-89.152	-94.099		-90.859,99	0	-12.252	-76.900
0	0		0,00	0	0	0
0	0		0,00	0	0	0
-4.500	0		0,00	0	0	-4.500
-30.000	0		0,00	0	0	-30.000
-4.500	-6.012		-6.011,76	0	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-231.108</b>	<b>-362.324</b>	<b>0,00</b>	<b>-199.366,85</b>	<b>0</b>	<b>-49.008</b>	<b>-182.100</b>

### 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
-28.125	-36.000		-41.625,00	0	0	-28.125
0	0		0,00	0	0	0
0	0		0,00	0	0	0
0	0		0,00	0	0	0
0	9.244		9.244,00	0	0	0
0	0		0,00	0	0	0
-7.000	4.136		4.136,30	0	0	-7.000
<b>-35.125</b>	<b>-22.620</b>		<b>-28.244,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.125</b>

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-300.000		0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0		0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0		0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0		0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0		0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0		0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0		0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0		0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0		0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0		0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0		645.982,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	180.000	480.000		212.000,04	180.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0		0,00	0	0	0
I alt	180.000	180.000		857.982,04	180.000	0	0