

ÅRSBUDGET 2020

for Brede Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9047

CVR-nr. 67044118

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

Menighedsrådet ved Brede Kirke vil gøre det attraktivt at bruge kirken ikke kun til højmesser, men også forskellige andre tilbud bla. formiddagscaféer, friluftsgudstjenester, eftermiddagsgudstjenester og koncerter. Derudover skal børnene inddrages ved at invitere dagplejen en gang om måneden, babysamlesang samt korundervisning. Konfirmander undervises og de kommer på ekskursion. Menighedsrådet bestræber sig på at være en god arbejdsgiver for kirkens ansatte.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ansættelse af præsteseekretær, samt afholdelse af kurser for vedkommende.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vedr. præstebolig forhøjes driftsudgifter fordi graver får kontor og kantine i heri.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.557.023	1.151.739	999.444,00	1.465.412,04
Driftsudgifter i alt	-1.562.864	-1.422.733	-1.418.993,60	-1.368.752,10
2 Kirkebygning og sognegård	-276.156	-282.201	-222.165,06	-264.506,34
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-121.556	-120.201	-67.485,07	-102.253,12
2 Udgifter, øvrige drift	-154.600	-162.000	-154.679,99	-162.253,22
3 Kirkelige aktiviteter	-654.148	-678.842	-630.784,66	-663.928,78
3 Indtægter	1.900	15.200	1.873,00	15.289,00
3 Udgifter, løn	-561.348	-559.542	-538.066,47	-544.793,40
3 Udgifter, øvrige drift	-94.700	-134.500	-94.591,19	-134.424,38
4 Kirkegård	-437.004	-326.637	-435.593,94	-311.615,82
4 Indtægter	399.700	396.100	399.745,37	396.057,84
4 Udgifter, løn	-557.104	-552.137	-555.689,61	-536.955,74
4 Udgifter, øvrige drift	-279.600	-170.600	-279.649,70	-170.717,92
5 Præstebolig mv.	45.297	125.500	105.802,33	125.993,43
5 Indtægter	167.600	246.900	251.890,17	246.959,66
5 Udgifter, løn	-43.903	-43.000	-44.990,19	-42.577,65
5 Udgifter, øvrige drift	-78.400	-78.400	-101.097,65	-78.388,58
6 Administration og fællesudgifter	-232.853	-262.153	-228.283,12	-256.282,60
6 Indtægter	200	0	242,81	0,00
6 Udgifter, løn	-60.853	-60.853	-56.308,74	-55.075,74
6 Udgifter, øvrige drift	-172.200	-201.300	-172.217,19	-201.206,86
7 Finansielle poster	-8.000	1.600	-7.969,15	1.588,01
A Resultat af drift	-5.841	-270.994	-419.549,60	96.659,94
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-5.841	-270.994		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	535.000	250.000	0,00	219.999,96
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-250.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-385.000	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	150.000	0	0,00	219.999,96
C Årets resultat	144.159	-270.994	-419.549,60	316.660
E Heraf til balanceposter (=C-A)	150.000	0		
+ 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	150.000	0		
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)	-150.000	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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.557.023	1.151.739	999.444,00	1.465.412,04	1.557.023	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.557.023	1.151.739	999.444,00	1.465.412,04	1.557.023	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-223.656	-214.601	-169.661,27	-196.868,37	0	-121.556	-102.100
-16.300	-24.500	-16.307,26	-24.573,02	0	0	-16.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.200	-43.100	-36.196,53	-43.064,95	0	0	-36.200
-276.156	-282.201	-222.165,06	-264.506,34	0	-121.556	-154.600

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
-3.700	0	-3.654,50	0,00	600	0	-4.300
-431.642	-425.536	-540.302,14	-498.497,54	0	-415.242	-16.400
-52.047	-81.447	-20.437,41	-49.994,72	0	-31.447	-20.600
-29.900	-36.600	-29.917,20	-36.963,85	0	0	-29.900
-13.100	-23.000	-14.290,00	-28.856,38	0	0	-13.100
-66.271	-64.271	-7.926,71	-14.064,79	0	-61.771	-4.500
-47.674	-34.374	-11.828,40	-20.900,00	0	-42.474	-5.200
-9.814	-13.614	-2.428,30	-14.651,50	1.300	-10.414	-700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-654.148	-678.842	-630.784,66	-663.928,78	1.900	-561.348	-94.700

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
-452.833	-345.937	-451.027,44	-331.003,06	370.700	-543.933	-279.600
15.829	19.300	15.433,50	19.387,24	29.000	-13.171	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-437.004	-326.637	-435.593,94	-311.615,82	399.700	-557.104	-279.600

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
-122.303	-34.000	-61.805,27	-33.489,17	0	-43.903	-78.400
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
167.600	159.500	167.607,60	159.482,60	167.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
45.297	125.500	105.802,33	125.993,43	167.600	-43.903	-78.400

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
-34.200	-32.600	-34.113,63	-32.475,51	0	0	-34.200
-56.705	-59.805	-95.304,16	-98.815,05	0	-14.805	-41.900
-30.905	-32.105	-19.188,03	-17.336,41	0	-14.805	-16.100
-16.438	-16.738	0,00	-1.642,11	0	-16.438	0
-75.405	-78.405	-60.566,06	-63.555,40	200	-14.805	-60.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-7.300	-3.980,00	-7.273,00	0	0	-4.000
-11.500	-35.200	-11.474,43	-35.185,12	0	0	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.700	0	-3.656,81	0,00	0	0	-3.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-232.853	-262.153	-228.283,12	-256.282,60	200	-60.853	-172.200

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
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	1.600	0,00	1.588,01	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	0	-7.969,15	0,00	0	0	-8.000
-8.000	1.600	-7.969,15	1.588,01	0	0	-8.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-250.000	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	-385.000	0	0,00	0,00	0	0	-385.000
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	535.000	250.000	0,00	219.999,96	535.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	150.000	0	0,00	219.999,96	535.000	0	-385.000