

ÅRSBUDGET 2020

for Døstrup Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9048

CVR-nr. 62822317

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 for Døstrup Kirke har følgende visioner:

- Det centrale er, at forkyndelsen har gode vilkår. Det glade budskab skal komme alle til gode.
- Vi tilstræber, at kirken skal være en naturlig del af sognets daglige liv. Tærsklen til kirken skal ikke være unødigt høj.
- Kirken skal være både for børn, unge og gamle samt dem ind i mellem.
- Vi arbejder med gudstjenesten og med muligheden for at ændre på formen uden, at det går ud over indholdet. Tradition og fornyelse skal gå hånd i hånd. Forkyndelsen skal være nærværende og vedkommende. Kirkegængere skal gå opløftet fra gudstjenesten.
- Menigheden består af alle døbte i sognet og det anerkendes, at forskellige mennesker kan have forskellige behov for kirke- og gudstjenesteliv. Alle er lige velkomne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I forlængelse af sognets visioner ønskes menighedslivet og dets fællesskab styrket ved flere gudstjenester, der kombineres med efterfølgende socialt samvær, hvilket kan inkludere kaffe. m.v. Der ønskes mulighed for at benytte eksterne musikere ved enkelte gudstjenester.

Der er bevilget ligingsmidler til flg. anlæg:

Nyt stråtag på laden, ialt kr. 295.000,-

Projektet forventes finansieret af indestående kapitaler i Ribe Stift på ialt kr. 190.000,- samt ligningsmidler på restbeløbet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er fremskrevet med 1,5 % på løn og 1,1 % på øvrige driftsudgifter iflg. Tønder provstiudvalgs bevilling.

Der er tildelt ligning til driftsudgifter, hvor menighedsrådet selv skal finansiere kr. 382.230,- af overskydende likviditet. Denne overskydende likviditet vil først fremkomme, når menighedsrådet modtager donationen fra kirkeistandsættelsesordningen, som blev bevilget til at istandsætte inventaret i kirken. Indtil denne donation bliver udbetalt, har menighedsrådet fået lovning på, at den manglende likviditet udbetales af 5% puljen.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	706.349	1.357.151	360.490,00	863.124,00
Driftsudgifter i alt	-1.088.579	-1.112.430	-922.802,20	-915.414,53
2 Kirkebygning og sognegård	-129.737	-95.213	-99.261,37	-82.313,55
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	-4.295,27	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-129.737	-95.213	-94.966,10	-82.313,55
3 Kirkelige aktiviteter	-399.953	-408.461	-361.040,17	-356.403,89
3 Indtægter	0	0	1.228,00	16.040,00
3 Udgifter, løn	-249.658	-243.142	-223.593,69	-226.828,10
3 Udgifter, øvrige drift	-150.295	-165.319	-138.674,48	-145.615,79
4 Kirkegård	-434.574	-492.148	-422.544,76	-429.313,89
4 Indtægter	249.899	165.820	256.912,87	248.086,82
4 Udgifter, løn	-536.966	-531.063	-529.362,00	-528.651,77
4 Udgifter, øvrige drift	-147.507	-126.905	-150.095,63	-148.748,94
5 Præstebolig mv.	35.951	36.758	81.395,60	32.590,35
5 Indtægter	241.460	221.690	245.031,87	240.000,95
5 Udgifter, løn	-10.100	-10.100	-6.472,91	-8.064,58
5 Udgifter, øvrige drift	-195.409	-174.832	-157.163,36	-199.346,02
6 Administration og fællesudgifter	-136.917	-115.421	-119.333,77	-101.504,37
6 Indtægter	0	0	0,00	162,18
6 Udgifter, løn	-41.202	-40.880	-33.728,50	-33.921,00
6 Udgifter, øvrige drift	-95.715	-74.541	-85.605,27	-67.745,55
7 Finansielle poster	-23.349	-37.945	-2.017,73	21.530,82
A Resultat af drift	-382.230	244.721	-562.312,20	-52.290,53
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	382.230	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	244.721		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-45.000	-1.048.145,57	-149.225,78
Kirkegård ((83)+(84))	0	-90.000	-53.575,30	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	289.584	336.000	395.498,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-105.000	-30.000	-25.000,00	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	184.584	171.000	-731.222,87	-149.225,78
C Årets resultat	-197.646	415.721	-1.293.535,07	-201.516
E Heraf til balanceposter (=C-A)	184.584	171.000		
+ 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	184.584	171.000		
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)	-184.584	-171.000		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
706.349	1.357.151	360.490,00	863.124,00	706.349	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
706.349	1.357.151	360.490,00	863.124,00	706.349	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
-108.758	-79.538	-81.127,71	-72.440,12	0	0	-108.758
-15.165	-15.120	-12.383,03	-9.323,63	0	0	-15.165
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.814	-555	-5.750,63	-549,80	0	0	-5.814
-129.737	-95.213	-99.261,37	-82.313,55	0	0	-129.737

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
-246.917	-262.714	-241.375,56	-232.754,66	0	-219.658	-27.259
-21.220	-21.261	-17.987,64	-15.132,21	0	0	-21.220
-53.806	-35.229	-46.220,70	-19.328,00	0	0	-53.806
-43.021	-59.378	-44.503,10	-56.589,96	0	0	-43.021
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.508	-11.869	-8.480,80	-18.289,36	0	-15.000	-2.508
-16.975	-17.505	-1.972,37	-13.809,70	0	-15.000	-1.975
-506	-505	-500,00	-500,00	0	0	-506
-399.953	-408.461	-361.040,17	-356.403,89	0	-249.658	-150.295

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
-434.207	-492.148	-423.632,10	-433.436,89	237.375	-536.966	-134.616
-367	0	1.087,34	4.123,00	12.524	0	-12.891
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-434.574	-492.148	-422.544,76	-429.313,89	249.899	-536.966	-147.507

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
-102.101	-113.413	-69.477,93	-118.967,67	84.960	-10.100	-176.961
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
138.052	150.171	150.873,53	151.558,02	156.500	0	-18.448
0	0	0,00	0,00	0	0	0
35.951	36.758	81.395,60	32.590,35	241.460	-10.100	-195.409

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
-51.283	-24.091	-44.992,87	-20.427,32	0	0	-51.283
-25.376	-37.405	-29.071,33	-35.897,27	0	-16.775	-8.601
-8.901	-12.629	-7.635,72	-7.751,89	0	-3.700	-5.201
-4.307	-3.700	-4.300,00	-4.145,00	0	-3.700	-607
-26.092	-26.870	-25.830,13	-24.936,05	0	-17.027	-9.065
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.110	-10.726	-2.123,00	-1.215,00	0	0	-10.110
-4.044	0	0,00	0,00	0	0	-4.044
-6.804	0	-5.380,72	-7.131,84	0	0	-6.804
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-136.917	-115.421	-119.333,77	-101.504,37	0	-41.202	-95.715

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
-26.204	-40.805	-3.857,76	0,00	0	0	-26.204
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	59,32	16.163,90	0	0	0
2.855	2.860	2.378,80	2.378,80	2.855	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-598,09	2.988,12	0	0	0
-23.349	-37.945	-2.017,73	21.530,82	2.855	0	-26.204

Formål

8 Anlægsramme

80 Kirkebygning

81 Sognegård

82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)

83 Kirkegård

84 Krematorium

85 Præsteboliger

86 Funktionærboliger

87 Skov og landbrug

88 Øvrige ejendomme

90 Renteindtægt af anlægsopsparing

91 Salg af anlæg m.v.

92 Ligningsbeløb anlæg

93 5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-45.000	-1.048.145,57	-149.225,78	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-90.000	-53.575,30	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.000	-30.000	-25.000,00	0,00	0	0	-105.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
289.584	336.000	395.498,00	0,00	289.584	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
184.584	171.000	-731.222,87	-149.225,78	289.584	0	-105.000