

ÅRSBUDGET 2020

for Mjolden Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9049

CVR-nr. 14373918

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

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 dagligliv. Tærskelen til kirken skal ikke være unødigt høj. Derfor er det også vigtigt, at kirkens rum indrettes tidssvarende med hensyntagen til de historiske rammer.

Kirken skal være både for børn, såvel som unge og gamle, og for dem indimellem.

Vi arbejder med gudstjenesten og muligheden for at ændre på formen, uden at det går ud over indholdet. Tradition og fornyelse går hånd i hånd.

Forkyndelsen skal være nærværende og vedkommende. Man 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.

Det er det vi forsøger at sætte rammer for.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der ansøges om anlægsmidler til et forprojekt til renovering af alter og gulv i apsis, jvf. rapport fra konserveringscenteret i Vejle fra d. 13. september 2018.

Derfor ansøges der om at igangsætte et forprojekt med assistance fra arkitekt jvf. rapport, til afdækning af renovering af både alter og gulv i apsis til igangsættelse i 2021.

Supplerende forklaringer til budgettet

Det skal bemærkes, at anlægsbevilling fra 2017 på kr. 100.000,- til indretning af fællesområde i kirkerummet endnu står ubrugte p.g.a. problemer med tilladelse til igangsætning af projektet. Menighedsrådet forventer, at der senest i 2020 kommer gang i projektet, og vi går ud fra, at beløbet stadig bliver liggende i de frie midler.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	827.410	701.244	865.404,00	716.244,00
Driftsudgifter i alt	-817.556	-824.746	-756.522,49	-721.971,46
2 Kirkebygning og sognegård	-110.446	-81.397	-78.751,69	-69.894,80
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-38.100	-37.000	-35.080,63	-38.483,84
2 Udgifter, øvrige drift	-72.346	-44.397	-43.671,06	-31.410,96
3 Kirkelige aktiviteter	-348.800	-364.221	-325.689,97	-329.389,45
3 Indtægter	0	0	753,41	0,00
3 Udgifter, løn	-267.800	-265.821	-257.580,09	-250.886,31
3 Udgifter, øvrige drift	-81.000	-98.400	-68.863,29	-78.503,14
4 Kirkegård	-229.032	-276.281	-252.440,33	-235.051,55
4 Indtægter	123.600	30.522	98.242,10	48.098,69
4 Udgifter, løn	-246.906	-247.564	-275.550,48	-223.911,66
4 Udgifter, øvrige drift	-105.726	-59.239	-75.131,95	-59.238,58
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-122.558	-93.437	-97.662,65	-87.827,41
6 Indtægter	0	3.074	2.934,00	3.074,09
6 Udgifter, løn	-81.458	-70.085	-68.044,22	-64.476,01
6 Udgifter, øvrige drift	-41.100	-26.426	-32.552,43	-26.425,49
7 Finansielle poster	-6.720	-9.410	-1.977,85	191,75
A Resultat af drift	9.854	-123.502	108.881,51	-5.727,46
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	9.854	-123.502		

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))	157.732	134.732	253.500,00	120.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-48.000	-9.732	-564.911,77	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-25.000	-23.540,90	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	109.732	100.000	-334.952,67	120.000,00
C Årets resultat	119.586	-23.502	-226.071,16	114.273
E Heraf til balanceposter (=C-A)	109.732	100.000		
+ 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	109.732	100.000		
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)	-109.732	-100.000		
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
827.410	701.244	865.404,00	716.244,00	827.410	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
827.410	701.244	865.404,00	716.244,00	827.410	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
-38.700	-37.000	-35.720,02	0,00	0	-38.100	-600
-44.046	-30.000	-25.157,48	-55.498,05	0	0	-44.046
-27.700	-14.397	-17.874,19	-14.396,75	0	0	-27.700
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
-110.446	-81.397	-78.751,69	-69.894,80	0	-38.100	-72.346

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
-313.800	-302.593	-297.971,31	-290.208,84	0	-267.800	-46.000
0	-300	0,00	-300,00	0	0	0
-10.000	-15.000	-4.088,00	-7.611,10	0	0	-10.000
-20.900	-22.771	-18.113,67	-21.450,15	0	0	-20.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-10.000	-3.542,59	-4.298,46	0	0	-1.500
-2.100	-13.057	-1.474,40	-5.020,90	0	0	-2.100
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-348.800	-364.221	-325.689,97	-329.389,45	0	-267.800	-81.000

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
-229.032	-274.265	-252.440,33	-235.051,55	123.600	-246.906	-105.726
0	-2.016	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
-229.032	-276.281	-252.440,33	-235.051,55	123.600	-246.906	-105.726

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
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

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
-1.600	-700	-1.606,00	-700,00	0	0	-1.600
-60.558	-20.903	-45.467,04	-42.098,63	0	-46.458	-14.100
-9.100	-16.975	-9.106,86	-6.894,84	0	0	-9.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.700	-52.630	-39.915,55	-35.905,26	0	-35.000	-10.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.672	0,00	-1.671,51	0	0	0
-4.000	0	0,00	0,00	0	0	-4.000
-1.600	-557	-1.567,20	-557,17	0	0	-1.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-122.558	-93.437	-97.662,65	-87.827,41	0	-81.458	-41.100

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
-6.820	-9.602	0,00	0,00	0	0	-6.820
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100	192	131,27	191,75	100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.109,12	0,00	0	0	0
-6.720	-9.410	-1.977,85	191,75	100	0	-6.820

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-48.000	-9.732	-564.911,77	0,00	0	0	-48.000
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	-25.000	-23.540,90	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	157.732	134.732	253.500,00	120.000,00	157.732	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	109.732	100.000	-334.952,67	120.000,00	157.732	0	-48.000