

ÅRSBUDGET 2020

for Højer Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9051

CVR-nr. 16176613

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	1.621.346	1.724.448	1.638.084,00	1.254.012,00
Driftsudgifter i alt	-1.740.539	-1.733.930	-1.499.072,96	-1.529.691,06
2 Kirkebygning og sognegård	-200.507	-203.559	-192.462,99	-179.791,10
2 Indtægter	25.000	30.000	23.779,12	29.165,22
2 Udgifter, løn	-98.507	-95.559	-95.204,81	-94.935,08
2 Udgifter, øvrige drift	-127.000	-138.000	-121.037,30	-114.021,24
3 Kirkelige aktiviteter	-549.344	-579.001	-445.923,14	-535.527,88
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-406.544	-457.101	-339.316,34	-433.605,86
3 Udgifter, øvrige drift	-142.800	-121.900	-106.606,80	-101.922,02
4 Kirkegård	-720.267	-722.404	-702.598,33	-731.488,16
4 Indtægter	235.734	199.600	233.471,12	211.727,49
4 Udgifter, løn	-758.501	-735.804	-732.575,48	-730.998,51
4 Udgifter, øvrige drift	-197.500	-186.200	-203.493,97	-212.217,14
5 Præstebolig mv.	-26.951	-25.043	32.310,47	87.864,43
5 Indtægter	203.466	202.466	203.543,43	307.260,27
5 Udgifter, løn	-35.167	-34.284	-32.261,64	-34.253,69
5 Udgifter, øvrige drift	-195.250	-193.225	-138.971,32	-185.142,15
6 Administration og fællesudgifter	-241.399	-206.852	-188.010,15	-174.386,97
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-93.614	-88.138	-86.079,96	-84.139,03
6 Udgifter, øvrige drift	-147.785	-118.714	-101.930,19	-90.247,94
7 Finansielle poster	-2.071	2.929	-2.388,82	3.638,62
A Resultat af drift	-119.193	-9.482	139.011,04	-275.679,06
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-119.193	-9.482		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-32.250,00
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	-32.250,00
C Årets resultat	-119.193	-9.482	139.011,04	-307.929
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, øvrige drift
1.621.346	1.724.448	1.638.084,00	1.254.012,00	1.621.346	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.621.346	1.724.448	1.638.084,00	1.254.012,00	1.621.346	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
-178.507	-180.559	-179.483,76	-162.331,73	25.000	-98.507	-105.000
-22.000	-23.000	-12.979,23	-17.459,37	0	0	-22.000
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
-200.507	-203.559	-192.462,99	-179.791,10	25.000	-98.507	-127.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-412.544	-453.101	-348.658,34	-447.481,25	0	-371.544	-41.000
-47.500	-46.000	-30.019,26	-31.565,17	0	-10.000	-37.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-33.000	-29.854,10	-30.953,81	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.800	-18.800	-28.716,34	-7.535,30	0	-15.000	-8.800
-26.000	-23.900	-4.475,10	-13.792,35	0	-10.000	-16.000
-4.500	-4.200	-4.200,00	-4.200,00	0	0	-4.500
-549.344	-579.001	-445.923,14	-535.527,88	0	-406.544	-142.800

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
-659.812	-664.013	-650.172,15	-681.476,97	219.734	-689.546	-190.000
-60.455	-58.391	-52.426,18	-50.011,19	16.000	-68.955	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-720.267	-722.404	-702.598,33	-731.488,16	235.734	-758.501	-197.500

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
-111.167	-111.284	-52.512,47	-99.224,62	95.000	-35.167	-171.000
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
84.216	86.241	84.822,94	187.089,05	108.466	0	-24.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.951	-25.043	32.310,47	87.864,43	203.466	-35.167	-195.250

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
-63.812	-52.914	-47.549,56	-32.504,99	0	0	-63.812
-52.944	-52.444	-41.249,61	-42.760,88	0	-15.144	-37.800
-35.252	-35.252	-27.193,43	-25.868,78	0	-11.752	-23.500
-13.752	-13.752	-11.598,00	-11.982,77	0	-13.752	0
-52.966	-47.490	-48.330,76	-48.274,55	0	-52.966	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-2.293,75	0,00	0	0	-5.000
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-12.673	0	-9.795,04	-12.995,00	0	0	-12.673
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-241.399	-206.852	-188.010,15	-174.386,97	0	-93.614	-147.785

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
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	453,08	1.198,14	0	0	0
2.929	2.929	2.440,48	2.440,48	2.929	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.282,38	0,00	0	0	0
-2.071	2.929	-2.388,82	3.638,62	2.929	0	-5.000

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	-32.250,00	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	-32.250,00	0	0	0