

ÅRSBUDGET 2020

for Emmerlev Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9052

CVR-nr. 10077117

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

Vores vision er at være lokal kirke. Vi vil arbejde på at styrke den lokale forankring gennem samarbejde med allerede eksisterende initiativer samt invitere andre aktører til at være medspillere på kirkelige arrangementer. Vi vil ligeledes arbejde for større inddragelse af menigheden; det være sig dåbsforældre, konfirmander og forældre samt både vante og uvante kirkegængere, alt efter situationen og lejligheden.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi ønsker at forsøge os med at bringe nyt ind i kirkerummet - det være sig nye salmer eller andre musikinstrumenter - eller evt. inventar der kan styrke inddragelse.

Menighedsrådet har fået flg. anlægsprojekter bevilget:

Automatisk klokkeringning, i alt kr. 140.000,-

Katafalk til udendørs brug, i alt kr. 40.000,-

Hovedrensning af orgel, i alt kr. 70.000,-

Supplerende forklaringer til budgettet

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

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.240.550	1.158.168	275.093,07	852.612,00
Driftsudgifter i alt	-974.398	-926.913	-945.328,71	-797.385,57
2 Kirkebygning og sognegård	-135.649	-131.540	-129.267,98	-87.322,47
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-27.835	-26.356	-23.729,44	-29.853,57
2 Udgifter, øvrige drift	-107.814	-105.184	-105.538,54	-57.468,90
3 Kirkelige aktiviteter	-302.374	-351.029	-300.965,79	-266.771,41
3 Indtægter	0	0	522,68	0,00
3 Udgifter, løn	-230.715	-237.031	-229.600,97	-184.351,93
3 Udgifter, øvrige drift	-71.659	-113.998	-71.887,50	-82.419,48
4 Kirkegård	-492.331	-443.914	-555.120,84	-480.593,62
4 Indtægter	123.213	155.372	136.987,53	112.250,20
4 Udgifter, løn	-491.186	-455.135	-563.984,11	-398.884,63
4 Udgifter, øvrige drift	-124.358	-144.151	-128.124,26	-193.959,19
5 Præstebolig mv.	60.698	88.324	60.849,59	97.434,91
5 Indtægter	74.640	99.584	74.638,74	108.583,84
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-13.942	-11.260	-13.789,15	-11.148,93
6 Administration og fællesudgifter	-108.822	-93.126	-19.849,70	-59.597,99
6 Indtægter	0	0	62.231,99	7,96
6 Udgifter, løn	-46.665	-46.200	-31.441,92	-42.611,92
6 Udgifter, øvrige drift	-62.157	-46.926	-50.639,77	-16.994,03
7 Finansielle poster	4.080	4.372	-973,99	-534,99
A Resultat af drift	266.152	231.255	-670.235,64	55.226,43
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	266.152	231.255		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-310.000	-140.100	-315.583,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-40.000	-30.000	-46.600,00	-939.714,14
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	350.000	170.100	158.403,23	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	-203.779,77	-939.714,14
C Årets resultat	266.152	231.255	-874.015,41	-884.488
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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.240.550	1.158.168	232.608,00	852.612,00	1.240.550	0	0
0	0	42.485,07	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.240.550	1.158.168	275.093,07	852.612,00	1.240.550	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120.484	-86.090	-119.377,27	-78.996,79	0	-27.835	-92.649
-15.165	-45.450	-9.890,71	-8.325,68	0	0	-15.165
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
-135.649	-131.540	-129.267,98	-87.322,47	0	-27.835	-107.814

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-219.120	-227.614	-204.469,16	-184.778,36	0	-205.715	-13.405
-1.739	-39.302	-16.021,72	-30.879,27	0	0	-1.739
-7.552	-19.998	-8.497,60	-14.609,90	0	0	-7.552
-35.941	-32.827	-35.544,21	-25.938,42	0	0	-35.941
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.194	-22.248	-22.379,85	-4.675,82	0	-20.000	-2.194
-15.322	-8.535	-13.553,25	-5.389,64	0	-5.000	-10.322
-506	-505	-500,00	-500,00	0	0	-506
-302.374	-351.029	-300.965,79	-266.771,41	0	-230.715	-71.659

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, øvrig drift
-486.401	-439.320	-563.482,73	-485.345,60	113.553	-481.318	-118.636
-5.930	-4.594	8.361,89	4.751,98	9.660	-9.868	-5.722
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-492.331	-443.914	-555.120,84	-480.593,62	123.213	-491.186	-124.358

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
60.698	88.324	60.849,59	97.434,91	74.640	0	-13.942
0	0	0,00	0,00	0	0	0
60.698	88.324	60.849,59	97.434,91	74.640	0	-13.942

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
-10.638	-6.077	56.459,78	21.296,72	0	0	-10.638
-35.312	-35.114	-30.665,64	-29.787,42	0	-15.455	-19.857
-19.716	-19.777	-9.553,55	-18.773,77	0	-10.455	-9.261
-10.455	-10.637	-10.200,00	-10.978,89	0	-10.455	0
-15.325	-16.471	-13.474,25	-14.965,75	0	-10.300	-5.025
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.442	-5.050	-8.350,00	-800,00	0	0	-8.442
-4.000	0	0,00	0,00	0	0	-4.000
-4.934	0	-4.066,04	-5.588,88	0	0	-4.934
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-108.822	-93.126	-19.849,70	-59.597,99	0	-46.665	-62.157

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
0	0	0,00	-16,56	0	0	0
0	289	118,00	289,05	0	0	0
4.080	4.083	3.402,22	3.402,22	4.080	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.494,21	-4.209,70	0	0	0
4.080	4.372	-973,99	-534,99	4.080	0	0

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
-310.000	-140.100	-315.583,00	0,00	0	0	-310.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-30.000	-46.600,00	-939.714,14	0	0	-40.000
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
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
350.000	170.100	114.996,00	0,00	350.000	0	0
0	0	43.407,23	0,00	0	0	0
0	0	-203.779,77	-939.714,14	350.000	0	-350.000