

ÅRSBUDGET 2020

for Hjerpsted Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9053

CVR-nr. 13998019

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

Vi ønsker i høj grad at gøre Kirken til et aktiv i det lokale foreningsliv i Hjerpsted sogn, så vi er medvirkende til at styrke det lokale fællesskab og være en synlig aktør, der kan være med til at samle både ældre og yngre borgere omkring relevante arrangementer i og udenfor kirken.

Vi vil gerne afholde: Foredragsarrangementer, koncerter, salme- og sangaftner, filmaftner, gudstjenester med efterfølgende fællesspisning, kirkekaffe og sognemøder.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Tønder provstiudvalg har bevilget flg. driftsforhøjelse:

Gravers løn, som i 2018 blev konstateret, at man ikke have udbetalt korrekt gennem flere år. Løn og pension ialt kr. 10.235,-

Tønder provstiudvalg har bevilget flg. anlægsprojekter:

Kalkning af kirke og glughuller. Pris kr. 150.000,-

Ny havetraktor til kirkegården. Pris 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	1.203.501	1.587.248	1.386.493,13	993.060,00
Driftsudgifter i alt	-1.410.579	-1.376.790	-1.386.593,06	-1.134.606,22
2 Kirkebygning og sognegård	-86.527	-82.848	-80.671,18	-82.035,16
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-33.914	-31.488	-33.924,82	-30.436,52
2 Udgifter, øvrige drift	-52.613	-51.360	-46.746,36	-51.598,64
3 Kirkelige aktiviteter	-168.142	-172.896	-159.442,84	-155.608,20
3 Indtægter	0	0	0,00	756,98
3 Udgifter, løn	-152.622	-146.666	-143.529,34	-133.799,24
3 Udgifter, øvrige drift	-15.520	-26.230	-15.913,50	-22.565,94
4 Kirkegård	-280.008	-262.875	-293.005,56	-247.489,17
4 Indtægter	34.560	39.922	33.497,00	29.386,23
4 Udgifter, løn	-237.395	-220.417	-246.208,43	-214.958,03
4 Udgifter, øvrige drift	-77.173	-82.380	-80.294,13	-61.917,37
5 Præstebolig mv.	107.077	86.500	112.369,00	112.220,00
5 Indtægter	112.370	111.500	112.369,00	112.220,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-5.293	-25.000	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-983.879	-945.571	-960.372,37	-760.316,82
6 Indtægter	0	0	149,50	0,00
6 Udgifter, løn	-889.550	-864.593	-853.628,84	-693.494,71
6 Udgifter, øvrige drift	-94.329	-80.978	-106.893,03	-66.822,11
7 Finansielle poster	900	900	-5.470,11	-1.376,87
A Resultat af drift	-207.078	210.458	-99,93	-141.546,22
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	207.078	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	210.458		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-150.000	-30.000	-11.250,00	-36.682,75
Kirkegård ((83)+(84))	-70.000	-29.000	0,00	-22.415,63
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	220.000	114.383	220.000,00	129.996,00
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	55.383	208.750,00	70.897,62
C Årets resultat	-207.078	265.841	208.650,07	-70.649
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	55.383		
+ 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	55.383		
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	-55.383		
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
1.203.501	1.587.248	1.318.604,00	993.060,00	1.203.501	0	0
0	0	67.889,13	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.203.501	1.587.248	1.386.493,13	993.060,00	1.203.501	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
-76.588	-76.468	-75.728,69	-74.570,95	0	-33.914	-42.674
-9.939	-6.380	-4.942,49	-7.464,21	0	0	-9.939
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
-86.527	-82.848	-80.671,18	-82.035,16	0	-33.914	-52.613

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
-158.142	-152.506	-144.052,84	-130.008,55	0	-142.622	-15.520
0	-510	0,00	-643,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-8.450	-1.973,00	-8.366,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.330	-13.417,00	-15.496,80	0	-10.000	0
0	-1.100	0,00	-1.092,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-168.142	-172.896	-159.442,84	-155.608,20	0	-152.622	-15.520

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
-265.446	-261.546	-280.282,86	-234.280,87	30.750	-220.438	-75.758
-14.562	-1.329	-12.722,70	-13.208,30	3.810	-16.957	-1.415
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-280.008	-262.875	-293.005,56	-247.489,17	34.560	-237.395	-77.173

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
107.077	86.500	112.369,00	112.220,00	112.370	0	-5.293
0	0	0,00	0,00	0	0	0
107.077	86.500	112.369,00	112.220,00	112.370	0	-5.293

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
-5.681	-6.148	-4.475,32	-1.855,51	0	0	-5.681
-11.131	-19.180	-16.954,00	-17.515,88	0	-3.700	-7.431
-14.979	-10.370	-14.111,42	-10.846,49	0	-3.700	-11.279
-12.000	-12.000	-6.000,00	-6.000,00	0	-12.000	0
-921.055	-887.523	-894.046,54	-714.967,73	0	-870.150	-50.905
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.154	-10.350	-24.114,69	-8.194,01	0	0	-14.154
-4.000	0	0,00	0,00	0	0	-4.000
-879	0	-670,40	-937,20	0	0	-879
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-983.879	-945.571	-960.372,37	-760.316,82	0	-889.550	-94.329

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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
900	900	745,70	745,70	900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.215,81	-2.122,57	0	0	0
900	900	-5.470,11	-1.376,87	900	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-150.000	-30.000	-11.250,00	0,00	0	0	-150.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-36.682,75	0	0	0
-70.000	-29.000	0,00	-22.415,63	0	0	-70.000
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
220.000	114.383	220.000,00	129.996,00	220.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	55.383	208.750,00	70.897,62	220.000	0	-220.000