

# ÅRSBUDGET 2020

for Ballum Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9054

CVR-nr. 67066413

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

Menighedsrådets målsætning er, at kirken og kirkegården altid fremstår velpasset, og i god stand.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

Udvendig kalkning af skibet på nord og sydsiden. delvis selvfinansieret.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.084.104	1.107.400	1.009.276,00	765.404,00
Driftsudgifter i alt	-1.021.890	-1.042.946	-1.461.566,33	-793.130,50
2 Kirkebygning og sognegård	-326.247	-309.247	-242.126,38	-137.805,35
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-91.247	-91.247	-56.396,87	-98.439,05
2 Udgifter, øvrige drift	-235.000	-218.000	-185.729,51	-39.366,30
3 Kirkelige aktiviteter	-289.525	-293.581	-251.452,48	-312.977,91
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-170.181	-170.181	-151.784,27	-126.893,95
3 Udgifter, øvrige drift	-119.344	-123.400	-99.668,21	-186.083,96
4 Kirkegård	-334.982	-350.005	-517.957,91	-196.025,21
4 Indtægter	229.673	163.800	235.767,23	191.987,16
4 Udgifter, løn	-368.505	-368.505	-448.686,33	-403.424,25
4 Udgifter, øvrige drift	-196.150	-145.300	-305.038,81	15.411,88
5 Præstebolig mv.	26.385	18.700	-382.106,08	-27.276,46
5 Indtægter	134.886	141.600	128.117,46	141.617,40
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-108.501	-122.900	-510.223,54	-168.893,86
6 Administration og fællesudgifter	-91.333	-102.433	-69.452,87	-118.258,97
6 Indtægter	0	0	-37,38	0,00
6 Udgifter, løn	-63.533	-63.533	-64.939,74	-66.813,35
6 Udgifter, øvrige drift	-27.800	-38.900	-4.475,75	-51.445,62
7 Finansielle poster	-6.188	-6.380	1.529,39	-786,60
A Resultat af drift	62.214	64.454	-452.290,33	-27.726,50
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	62.214	64.454		

#### 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))	575.498	110.000	200.000,00	100.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-50.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-71.651,76	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	525.498	110.000	128.348,24	100.000,00
C Årets resultat	587.712	174.454	-323.942,09	72.274
E Heraf til balanceposter (=C-A)	525.498	110.000		
+ 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	525.498	110.000		
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)	-525.498	-110.000		
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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.084.104	1.107.400	1.009.276,00	765.404,00	1.084.104	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.084.104	1.107.400	1.009.276,00	765.404,00	1.084.104	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, øvrige drift
-2.500	-11.400	-1.819,31	-11.387,28	0	0	-2.500
-299.975	-265.075	-229.182,76	-14.690,25	0	-80.975	-219.000
-8.500	-22.500	-8.406,70	-98.836,41	0	0	-8.500
-5.000	0	-2.717,61	-128,00	0	0	-5.000
-10.272	-10.272	0,00	0,00	0	-10.272	0
0	0	0,00	-12.763,41	0	0	0
-326.247	-309.247	-242.126,38	-137.805,35	0	-91.247	-235.000

#### 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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-37.000	-63.700	-34.906,01	-70.667,30	0	0	-37.000
-158.161	-156.061	-180.734,64	-142.950,42	0	-140.061	-18.100
-31.000	-18.700	-19.365,14	-52.008,61	0	0	-31.000
-2.750	0	0,00	0,00	0	0	-2.750
-15.800	-14.000	-11.752,54	-22.687,53	0	0	-15.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.814	-10.120	-4.694,15	0,00	0	-10.120	-4.694
-30.000	-31.000	0,00	-24.664,05	0	-20.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-289.525	-293.581	-251.452,48	-312.977,91	0	-170.181	-119.344

#### 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, øvrige drift
-342.982	-358.205	-530.134,69	-207.190,95	217.673	-368.505	-192.150
8.000	8.200	12.176,78	11.165,74	12.000	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-334.982	-350.005	-517.957,91	-196.025,21	229.673	-368.505	-196.150

## 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	-8.000	0,00	-8.106,75	0	0	0
-12.200	-17.000	-23.722,13	-62.898,10	66.300	0	-78.500
-1	0	-397.081,03	0,00	0	0	-1
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
38.586	43.700	38.697,08	43.728,39	68.586	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
26.385	18.700	-382.106,08	-27.276,46	134.886	0	-108.501

### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.744	-52.844	-29.162,70	-63.447,83	0	-30.744	-9.000
-5.500	-3.500	-1.477,28	-7.905,94	0	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.589	-41.289	-34.841,01	-42.150,64	0	-32.789	-2.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	0	-376,00	0,00	0	0	-500
-10.000	-4.800	-3.595,88	-4.754,56	0	0	-10.000
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
-91.333	-102.433	-69.452,87	-118.258,97	0	-63.533	-27.800

### 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
-6.188	-9.000	0,00	-2.291,67	0	0	-6.188
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.500	1.133,82	1.505,07	0	0	0
0	1.120	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	395,57	0,00	0	0	0
-6.188	-6.380	1.529,39	-786,60	0	0	-6.188

## 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
-50.000	0	0,00	0,00	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-71.651,76	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
575.498	110.000	200.000,00	100.000,00	575.498	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
525.498	110.000	128.348,24	100.000,00	575.498	0	-50.000