

ÅRSBUDGET 2020

for Sønder Skast Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9055

CVR-nr. 14292217

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

Målet for vores kirke og kirkegård er, at den fremstår pæn og velholdt og i god bygningsmæssig stand.
Kirken skal være til glæde for de lokale kirkegængere og for de mange besøgende, som kommer forbi i løbet af året.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Tønder provstiudvalg har bevilget flg. anlægsprojekter:

Indvendig kalkning af kirken, beløb kr. 200.000,-
Lydanlæg i kirken kr. 55.000,-

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	385.329	587.174	539.324,00	338.004,00
Driftsudgifter i alt	-448.239	-483.706	-408.415,57	-354.273,69
2 Kirkebygning og sognegård	-120.180	-127.445	-100.015,88	-95.160,33
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-61.057	-58.972	-61.535,93	-55.499,48
2 Udgifter, øvrige drift	-59.123	-68.473	-38.479,95	-39.660,85
3 Kirkelige aktiviteter	-203.661	-226.696	-203.398,81	-184.087,25
3 Indtægter	0	0	0,00	26.400,00
3 Udgifter, løn	-194.124	-189.401	-194.796,14	-183.200,00
3 Udgifter, øvrige drift	-9.537	-37.295	-8.602,67	-27.287,25
4 Kirkegård	-179.604	-193.970	-167.516,11	-142.327,38
4 Indtægter	66.139	26.026	47.133,84	50.353,21
4 Udgifter, løn	-166.305	-161.187	-117.555,56	-149.199,25
4 Udgifter, øvrige drift	-79.438	-58.809	-97.094,39	-43.481,34
5 Præstebolig mv.	122.536	128.754	123.919,29	133.951,91
5 Indtægter	148.694	148.794	148.694,00	148.794,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-26.158	-20.040	-24.774,71	-14.842,09
6 Administration og fællesudgifter	-68.517	-65.536	-60.261,40	-66.962,49
6 Indtægter	0	0	0,00	143,83
6 Udgifter, løn	-29.537	-22.800	-20.904,10	-31.130,85
6 Udgifter, øvrige drift	-38.980	-42.736	-39.357,30	-35.975,47
7 Finansielle poster	1.187	1.187	-1.142,66	311,85
A Resultat af drift	-62.910	103.468	130.908,43	-16.269,69
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	62.910	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	103.468		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-255.000	-30.000	0,00	-152.543,75
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	255.000	30.000	325.000,00	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	325.000,00	-152.543,75
C Årets resultat	-62.910	103.468	455.908,43	-168.813
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
385.329	587.174	539.324,00	338.004,00	385.329	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
385.329	587.174	539.324,00	338.004,00	385.329	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
-113.948	-119.365	-93.852,14	-90.917,07	0	-61.057	-52.891
-6.232	-8.080	-6.163,74	-4.243,26	0	0	-6.232
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
-120.180	-127.445	-100.015,88	-95.160,33	0	-61.057	-59.123

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	-26.585,44	-69.143,54	0	0	0
-192.397	-198.219	-176.327,42	-102.566,11	0	-184.124	-8.273
-253	-505	-268,75	-500,00	0	0	-253
0	-9.522	0,00	0,00	0	0	0
-1.011	-8.450	-1.973,00	-8.366,00	0	0	-1.011
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	1.755,80	-3.511,60	0	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-203.661	-226.696	-203.398,81	-184.087,25	0	-194.124	-9.537

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
-176.551	-190.936	-167.516,11	-146.576,46	66.139	-163.252	-79.438
-3.053	-3.034	0,00	4.249,08	0	-3.053	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-179.604	-193.970	-167.516,11	-142.327,38	66.139	-166.305	-79.438

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	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
122.536	128.754	123.919,29	133.951,91	148.694	0	-26.158
0	0	0,00	0,00	0	0	0
122.536	128.754	123.919,29	133.951,91	148.694	0	-26.158

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-5.287	-7.463	-6.568,24	-2.961,93	0	0	-5.287
-32.004	-28.062	-22.548,55	-26.286,52	0	-15.225	-16.779
-7.740	-11.766	-11.355,53	-23.949,93	0	0	-7.740
-9.643	-9.100	-10.372,60	-4.506,36	0	-9.643	0
-7.743	-8.135	-7.545,80	-7.494,83	0	-4.669	-3.074
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.011	-1.010	-1.000,00	-700,00	0	0	-1.011
-4.000	0	0,00	0,00	0	0	-4.000
-1.089	0	-870,68	-1.062,92	0	0	-1.089
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.517	-65.536	-60.261,40	-66.962,49	0	-29.537	-38.980

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	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	-1,21	0	0	0
0	0	95,55	2,94	0	0	0
1.187	1.187	989,22	989,22	1.187	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.227,43	-679,10	0	0	0
1.187	1.187	-1.142,66	311,85	1.187	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, øvrige drift
-255.000	-30.000	0,00	-152.543,75	0	0	-255.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
255.000	30.000	325.000,00	0,00	255.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	325.000,00	-152.543,75	255.000	0	-255.000