

# ÅRSBUDGET 2020

for Højst Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9058

CVR-nr. 66283313

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

Kirken skal være åben for alle og der skal holdes gudstjenester og aktiviteter under forskellige former, således at alle finder det positivt at komme i kirken.

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

Menighedsrådet har flg. ønsker:

Vedligeholdsmaling af vinduer udvendigt på kirken og mur/sokkel ved kapel kr. 30.000,00

Reparation/udskiftning af vinduer i graverhus kr. 20.000,00

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der er fremskrevet med 1,5% på løn og 1 % i øvrig drift.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	992.483	1	875.979,00	787.380,00
Driftsudgifter i alt	-995.539	-928.228	-888.156,41	-861.489,69
2 Kirkebygning og sognegård	-154.637	-227.170	-219.616,28	-226.655,32
2 Indtægter	14.200	13.000	14.200,16	0,00
2 Udgifter, løn	-7.462	-83.000	-58.050,29	-76.012,25
2 Udgifter, øvrige drift	-161.375	-157.170	-175.766,15	-150.643,07
3 Kirkelige aktiviteter	-381.064	-282.891	-261.608,48	-222.516,64
3 Indtægter	0	0	0,00	12.699,16
3 Udgifter, løn	-219.129	-151.011	-150.468,10	-138.856,64
3 Udgifter, øvrige drift	-161.935	-131.880	-111.140,38	-96.359,16
4 Kirkegård	-491.966	-450.156	-445.294,35	-472.051,41
4 Indtægter	191.558	233.454	178.345,79	199.448,27
4 Udgifter, løn	-450.561	-409.713	-390.728,05	-419.776,32
4 Udgifter, øvrige drift	-232.963	-273.897	-232.912,09	-251.723,36
5 Præstebolig mv.	147.333	140.190	147.425,91	141.202,50
5 Indtægter	155.870	155.870	155.870,20	155.870,20
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-8.537	-15.680	-8.444,29	-14.667,70
6 Administration og fællesudgifter	-123.328	-113.324	-112.047,20	-86.234,04
6 Indtægter	0	0	0,00	-382,60
6 Udgifter, løn	-41.600	-44.600	-34.999,92	-37.002,12
6 Udgifter, øvrige drift	-81.728	-68.724	-77.047,28	-48.849,32
7 Finansielle poster	8.123	5.123	2.983,99	4.765,22
A Resultat af drift	-3.056	-928.227	-12.177,41	-74.109,69
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	928.227		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-3.056	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-30.000	-87.500	-171.769,38	-21.500,25
Kirkegård ((83)+(84))	-20.000	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	50.000	0	65.625,00	1.275.000,00
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	-87.500	-106.144,38	1.253.499,75
C Årets resultat	-3.056	-1.015.727	-118.321,79	1.179.390
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-87.500		
+ 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	87.500		
+ 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	87.500		
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
992.483	1	875.979,00	787.380,00	992.483	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
992.483	1	875.979,00	787.380,00	992.483	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
-106.108	-147.389	-159.750,38	-148.594,45	14.200	-7.462	-112.846
-27.803	-42.471	-23.941,25	-41.476,06	0	0	-27.803
-20.726	-37.310	-35.924,65	-36.584,81	0	0	-20.726
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-154.637	-227.170	-219.616,28	-226.655,32	14.200	-7.462	-161.375

#### 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
-242.324	-162.794	-172.557,92	-140.783,05	0	-184.129	-58.195
-27.600	-27.018	-4.084,28	-7.650,00	0	0	-27.600
-23.638	-19.339	-14.424,00	-19.147,66	0	0	-23.638
-31.285	-29.448	-30.944,13	-29.156,58	0	0	-31.285
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.846	-28.641	-7.899,00	-16.297,00	0	-17.500	-8.346
-29.865	-15.146	-31.199,15	-8.982,35	0	-17.500	-12.365
-506	-505	-500,00	-500,00	0	0	-506
-381.064	-282.891	-261.608,48	-222.516,64	0	-219.129	-161.935

#### 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
-486.926	-446.485	-443.490,50	-439.175,23	180.014	-443.099	-223.841
-5.040	-3.671	-1.803,85	-32.876,18	11.544	-7.462	-9.122
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-491.966	-450.156	-445.294,35	-472.051,41	191.558	-450.561	-232.963

## 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
147.333	140.190	147.425,91	141.202,50	155.870	0	-8.537
0	0	0,00	0,00	0	0	0
147.333	140.190	147.425,91	141.202,50	155.870	0	-8.537

### 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
-11.438	-21.075	-18.365,80	-9.750,33	0	0	-11.438
-36.645	-33.981	-34.800,13	-33.183,74	0	-14.100	-22.545
-22.878	-21.090	-24.157,39	-14.686,36	0	-10.600	-12.278
-6.104	-9.103	-5.295,00	-5.295,00	0	-5.300	-804
-16.166	-17.470	-13.517,34	-13.586,69	0	-11.600	-4.566
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.836	-10.605	-9.094,18	-600,00	0	0	-14.836
-6.067	0	0,00	0,00	0	0	-6.067
-9.194	0	-6.817,36	-9.131,92	0	0	-9.194
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-123.328	-113.324	-112.047,20	-86.234,04	0	-41.600	-81.728

### 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	-33,14	0,00	0	0	0
0	-3.000	0,00	9,49	0	0	0
8.123	8.123	6.769,54	6.769,54	8.123	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.752,41	-2.013,81	0	0	0
8.123	5.123	2.983,99	4.765,22	8.123	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
-30.000	-87.500	-171.769,38	-21.500,25	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	0	0,00	0,00	0	0	-20.000
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
50.000	0	65.625,00	1.275.000,00	50.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-87.500	-106.144,38	1.253.499,75	50.000	0	-50.000