

ÅRSBUDGET 2020

for Hostrup Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9059

CVR-nr. 11229611

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

Målsætningen for Hostrup menighedsråd er at gøre kirken levende og nærværende for alle. Højmesse bevares, men den tidlige gudstjeneste kl 9, flyttes til aftengudstjeneste kl 17 fire gange årligt, med fortællinger og fællesarrangementer bagefter. Kirkeblad, hjemmeside samt face-book bruges til information. Præsten tager på hjemmebesøg, der bliver afholdt ældre-eftermiddage i Æ Kirkkro. Der afholdes korformiddage hveranden fredag i Æ' Kirkkro.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har fået flg. ønsker bevilget af provstiudvalget:

Et 4. antipendium (alterbordsforhæng) - beløb kr. 25.000,-

Elektronisk katafalk - 40.000,- (ønsket var 62.500,-)

Kalkning delvis af kirke kr. 40.000,-

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er fremskrevet 1,5 % på løn og 1,1 % på øvrig drift i flg. provstiets bevilling.

Provstiet bevilger endvidere ekstra likviditet for at få beholdningen af frie midler bragt på et passende niveau igen.

Det er derfor, der er budgetteret med et overskud.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.566.740	1.530.920	1.019.004,00	1.152.080,79
Driftsudgifter i alt	-1.382.247	-1.286.530	-1.221.679,97	-1.393.119,03
2 Kirkebygning og sognegård	-256.606	-270.022	-230.351,08	-282.660,08
2 Indtægter	11.574	10.400	14.073,68	10.472,44
2 Udgifter, løn	-40.359	-39.212	-39.215,66	-36.594,51
2 Udgifter, øvrige drift	-227.821	-241.210	-205.209,10	-256.538,01
3 Kirkelige aktiviteter	-789.698	-789.275	-763.015,26	-685.580,99
3 Indtægter	0	0	9.520,00	0,00
3 Udgifter, løn	-668.533	-658.355	-615.245,78	-538.627,88
3 Udgifter, øvrige drift	-121.165	-130.920	-157.289,48	-146.953,11
4 Kirkegård	-416.578	-354.419	-341.547,43	-349.027,13
4 Indtægter	143.121	191.587	195.305,39	167.826,89
4 Udgifter, løn	-432.867	-423.642	-411.119,38	-385.134,20
4 Udgifter, øvrige drift	-126.832	-122.364	-125.733,44	-131.719,82
5 Præstebolig mv.	204.577	248.179	239.974,47	49.759,59
5 Indtægter	397.516	419.713	433.276,97	235.381,93
5 Udgifter, løn	-40.359	-39.212	-39.020,66	-36.593,99
5 Udgifter, øvrige drift	-152.580	-132.322	-154.281,84	-149.028,35
6 Administration og fællesudgifter	-126.679	-123.730	-108.838,49	-132.249,92
6 Indtægter	0	0	43,97	280,22
6 Udgifter, løn	-39.164	-36.131	-37.898,84	-37.543,85
6 Udgifter, øvrige drift	-87.515	-87.599	-70.983,62	-94.986,29
7 Finansielle poster	2.737	2.737	-17.902,18	6.639,50
A Resultat af drift	184.493	244.390	-202.675,97	-241.038,24
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	184.493	244.390		

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))	235.000	206.263	195.000,00	140.003,67
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-105.000	-50.000	-87.455,92	-17.375,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-70.000	-121.024,25	-250.312,51
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-130.000	0	-35.675,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	86.263	-49.155,17	-127.683,84
C Årets resultat	184.493	330.653	-251.831,14	-368.722
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	86.263		
+ 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	0	86.263		
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)	0	-86.263		
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
1.566.740	1.530.920	1.019.004,00	879.504,33	1.566.740	0	0
0	0	0,00	272.576,46	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.566.740	1.530.920	1.019.004,00	1.152.080,79	1.566.740	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
-150.850	-139.996	-121.864,37	-139.249,93	11.574	0	-162.424
-13.288	-15.150	-13.143,29	-6.815,12	0	0	-13.288
-90.861	-96.393	-89.657,58	-89.081,29	0	-40.359	-50.502
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.607	-18.483	-5.685,84	-47.513,74	0	0	-1.607
-256.606	-270.022	-230.351,08	-282.660,08	11.574	-40.359	-227.821

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
-566.472	-561.652	-600.547,76	-533.543,00	0	-526.105	-40.367
-26.724	-24.745	-14.432,96	-7.147,42	0	0	-26.724
-5.562	-5.050	1.854,05	-1.654,05	0	0	-5.562
-93.110	-104.914	-92.084,19	-94.080,02	0	-63.945	-29.165
-20.472	-27.846	-250,00	-27.211,95	0	-20.219	-253
-25.846	-20.277	-23.380,45	-11.242,99	0	-17.500	-8.346
-51.006	-44.286	-33.673,95	-10.201,56	0	-40.764	-10.242
-506	-505	-500,00	-500,00	0	0	-506
-789.698	-789.275	-763.015,26	-685.580,99	0	-668.533	-121.165

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
-423.781	-359.267	-342.897,62	-335.852,85	130.610	-432.867	-121.524
7.203	4.848	1.350,19	-13.174,28	12.511	0	-5.308
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-416.578	-354.419	-341.547,43	-349.027,13	143.121	-432.867	-126.832

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
-58.781	-66.684	-56.471,55	-81.001,47	70.751	-40.359	-89.173
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
263.358	314.863	296.446,02	130.761,06	326.765	0	-63.407
0	0	0,00	0,00	0	0	0
204.577	248.179	239.974,47	49.759,59	397.516	-40.359	-152.580

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
-31.353	-28.897	-23.708,66	-31.900,99	0	0	-31.353
-26.606	-43.893	-26.634,62	-45.420,06	0	-10.150	-16.456
-23.454	-24.218	-23.722,91	-23.969,22	0	-10.150	-13.304
-9.396	-8.332	-7.178,54	-7.874,46	0	-8.714	-682
-13.215	-13.340	-13.147,56	-12.726,07	0	-10.150	-3.065
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.251	-5.050	-7.150,00	-450,00	0	0	-9.251
-4.000	0	0,00	0,00	0	0	-4.000
-9.404	0	-7.296,20	-9.909,12	0	0	-9.404
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-126.679	-123.730	-108.838,49	-132.249,92	0	-39.164	-87.515

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	46,73	186,08	0	0	0
2.737	2.737	2.280,84	2.280,84	2.737	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-20.229,75	4.172,58	0	0	0
2.737	2.737	-17.902,18	6.639,50	2.737	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
-105.000	0	-87.455,92	0,00	0	0	-105.000
0	-50.000	0,00	-17.375,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-70.000	-121.024,25	-250.312,51	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-35.675,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-130.000	0	0,00	0,00	0	0	-130.000
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
235.000	206.263	195.000,00	140.003,67	235.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	86.263	-49.155,17	-127.683,84	235.000	0	-235.000