

# ÅRSBUDGET 2020

for Tinglev Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9061

CVR-nr. 55387117

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

### Vision:

at det må blive naturligt for ALLE i sognet at deltage i gudstjeneste, kirkelige handlinger og kirkens andre aktiviteter.

### Mål:

at der holdes gudstjenester under mange forskellige former  
at der gives mange forskellige anledninger til at gå i kirke  
at musik og sang er en væsentlig del af gudstjenesterne  
at musik og sang bliver en del af kirkens aktiviteter

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

I 2020 er der budgetteret med:

at hele kirken skal kalkes

at der skal opføres et halvtag ligesom materialegården skal indhegnes

at der sker omstrukturering ved køb af græsrobotter, så der skal være en person mindre på kirkegården

at der er hensat kr. 220.000 til feriepengeforpligtigelse

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.928.881	2.935.508	3.008.498,00	3.057.819,00
Driftsudgifter i alt	-3.047.810	-2.932.681	-2.962.481,21	-3.138.334,20
2 Kirkebygning og sognegård	-528.273	-430.905	-370.156,71	-297.693,69
2 Indtægter	10.000	10.000	10.382,48	6.989,04
2 Udgifter, løn	-116.523	-80.205	-98.202,58	-57.177,14
2 Udgifter, øvrige drift	-421.750	-360.700	-282.336,61	-247.505,59
3 Kirkelige aktiviteter	-984.799	-1.039.004	-972.312,40	-773.416,53
3 Indtægter	56.000	56.000	53.304,28	48.862,20
3 Udgifter, løn	-741.349	-782.104	-781.807,30	-588.171,55
3 Udgifter, øvrige drift	-299.450	-312.900	-243.809,38	-234.107,18
4 Kirkegård	-872.623	-1.017.671	-1.221.221,43	-1.381.029,07
4 Indtægter	672.079	745.208	635.342,37	580.404,62
4 Udgifter, løn	-1.004.952	-1.303.179	-1.299.831,29	-1.411.728,70
4 Udgifter, øvrige drift	-539.750	-459.700	-556.732,51	-549.704,99
5 Præstebolig mv.	-27.176	-20.109	250,85	-253.794,09
5 Indtægter	182.000	182.000	162.179,26	168.922,27
5 Udgifter, løn	-25.426	-34.409	-35.850,74	-7.438,50
5 Udgifter, øvrige drift	-183.750	-167.700	-126.077,67	-415.277,86
6 Administration og fællesudgifter	-603.656	-387.082	-341.320,71	-359.919,76
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-239.500	-39.800	-32.898,50	-97.980,10
6 Udgifter, øvrige drift	-364.156	-347.282	-308.422,21	-261.939,66
7 Finansielle poster	-31.283	-37.910	-57.720,81	-72.481,06
A Resultat af drift	-118.929	2.827	46.016,79	-80.515,20
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	118.929	-2.827		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-289.760	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	668.460	378.700	378.700,00	1.977.149,00
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	378.700	378.700	378.700,00	1.977.149,00
C Årets resultat	259.771	381.527	424.716,79	1.896.634
E Heraf til balanceposter (=C-A)	378.700	378.700		
+ 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	378.700	378.700		
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)	-378.700	-378.700		
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
2.928.881	2.935.508	3.008.498,00	3.057.819,00	2.928.881	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.928.881	2.935.508	3.008.498,00	3.057.819,00	2.928.881	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-392.127	-349.260	-237.874,86	-217.439,66	10.000	-42.377	-359.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-136.146	-74.763	-132.281,85	-80.254,03	0	-74.146	-62.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-6.882	0,00	0,00	0	0	0
-528.273	-430.905	-370.156,71	-297.693,69	10.000	-116.523	-421.750

#### 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
0	-28.210	-9.886,49	-7.388,94	0	0	0
-456.013	-360.396	-522.407,75	-329.247,42	30.000	-431.513	-54.500
-138.976	-148.848	-58.606,51	-72.587,09	0	-63.976	-75.000
-45.646	-98.238	-112.324,22	-122.203,38	6.000	-16.646	-35.000
-85.000	-55.000	-77.344,75	-77.773,63	0	0	-85.000
-130.184	-175.782	-84.918,09	-76.611,51	0	-107.184	-23.000
-117.780	-161.330	-81.737,59	-62.510,61	20.000	-112.030	-25.750
-10.000	-10.000	-25.087,00	-23.893,95	0	-10.000	0
-1.200	-1.200	0,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-984.799	-1.039.004	-972.312,40	-773.416,53	56.000	-741.349	-299.450

#### 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
-854.197	-954.027	-1.186.148,43	-1.305.031,47	657.079	-979.526	-531.750
-18.426	-63.644	-35.073,00	-75.997,60	15.000	-25.426	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-872.623	-1.017.671	-1.221.221,43	-1.381.029,07	672.079	-1.004.952	-539.750

## 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
-127.176	-120.109	-82.465,75	-354.236,17	70.000	-25.426	-171.750
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
100.000	112.000	93.353,64	111.079,12	112.000	0	-12.000
0	-12.000	-10.637,04	-10.637,04	0	0	0
-27.176	-20.109	250,85	-253.794,09	182.000	-25.426	-183.750

### 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
-255.000	-211.000	-150.719,85	-158.971,38	0	0	-255.000
-49.500	-88.182	-47.872,44	-65.687,31	0	-19.500	-30.000
-238.750	-43.900	-54.558,24	-29.437,71	0	-220.000	-18.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.750	-3.700	-63.437,50	-80.529,10	0	0	-3.750
0	-20.300	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-20.000	-400,00	-1.689,12	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.656	0	-24.332,68	-23.605,14	0	0	-31.656
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-603.656	-387.082	-341.320,71	-359.919,76	0	-239.500	-364.156

### 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
-31.283	-37.910	-50.734,48	-86.975,28	0	0	-31.283
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	230,59	10.961,97	0	0	0
0	0	2.649,62	1.589,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.866,54	1.942,49	0	0	0
-31.283	-37.910	-57.720,81	-72.481,06	0	0	-31.283

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-289.760	0	0,00	0,00	0	0	-289.760
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	668.460	378.700	378.700,00	1.977.149,00	668.460	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	378.700	378.700	378.700,00	1.977.149,00	668.460	0	-289.760