

ÅRSBUDGET 2020

for Rømø Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9062

CVR-nr. 40987614

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

Fastholdelse af det kirkelige arbejde som det centrale, og derudover i et samarbejde mellem præst, kirkebetjening og menighedsråd planlægges aktiviteter og arrangementer, herunder diakoni, særlige faste traditioner i kirkeåret, foredrag, litteraturkreds, filmaftener, udflugt og sognerejse. Nogle af arrangementerne planlægges sammen med øens foreninger for at binde sogn og kirke tættre sammen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Udvikle og fundere Rømø pastorats særlige profil som SOGNE og TURISTKIRKE. Det implementeres igennem følgende:

- 1) Deltagelse i Ribe Stifts projekt: Kirken i sommerlandet
- 2) Fortsættelse og udvikling af samarbejdet mellem andre turistkirker- og sogne i Ribe Stift i det allerede etablerede netværk KIRKE PÅ KYSTEN
- 3) Gennemførelse af analyse af betydningen og konsekvensen ved at være turistkirke. Analysen gennemføres primo 2020 i samarbejde med turistpræsten i Ribe Stift, som er frikøbt i 3 mdr. af Stiftet til at gennemføre projektet.
- 4) I 2020 markeres Genforeningsåret.
- 5) Sommerprogrammet udvikles og tilpasses fortsat i takt med klarlæggelsen af kirkens profil som SOGNE og TURISTKIRKE.

Supplerende forklaringer til budgettet

I 2020 flyttes det nuværende kapel til den nordlige indgangsbygning, som tidligere har været benyttet som kapel. Det nuværende kapel indrettes derefter til værkstedsbygning til graver.

Grundet et meget stort antal besøgende hvert år ved kirken, er der et stigende behov for vedligehold af ankomst- og parkeringsarealet. I 2020 fundraises til opgradering og fornyelse af ankomstarealet syd for kirkegården, det forventes dog ikke, at hele udgiften kan findes via fundraising.

Betjeningen af Renbæk Fængselskirke er indarbejdet i budgettet med kr. 238.000,-

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.716.295	1.562.121	1.241.256,00	1.513.836,00
Driftsudgifter i alt	-1.606.332	-1.563.424	-1.384.181,56	-1.429.868,94
2 Kirkebygning og sognegård	-246.150	-225.750	-236.001,33	-275.071,39
2 Indtægter	0	0	4.111,20	0,00
2 Udgifter, løn	-57.750	-57.750	-51.454,07	-50.165,39
2 Udgifter, øvrige drift	-188.400	-168.000	-188.658,46	-224.906,00
3 Kirkelige aktiviteter	-881.099	-830.394	-611.191,99	-561.292,38
3 Indtægter	40.500	28.500	240.978,88	28.470,21
3 Udgifter, løn	-587.420	-534.900	-393.500,08	-351.776,77
3 Udgifter, øvrige drift	-334.179	-323.994	-458.670,79	-237.985,82
4 Kirkegård	-174.735	-170.560	-226.682,66	-248.016,54
4 Indtægter	339.459	317.570	269.398,22	265.860,01
4 Udgifter, løn	-331.230	-331.230	-329.805,01	-337.737,04
4 Udgifter, øvrige drift	-182.964	-156.900	-166.275,87	-176.139,51
5 Præstebolig mv.	-32.048	-83.120	-81.259,74	-104.265,51
5 Indtægter	104.052	87.600	93.467,82	87.506,55
5 Udgifter, løn	0	-10.620	-18.265,15	-16.845,07
5 Udgifter, øvrige drift	-136.100	-160.100	-156.462,41	-174.926,99
6 Administration og fællesudgifter	-272.300	-254.600	-231.780,98	-242.301,44
6 Indtægter	0	300	8.886,02	299,24
6 Udgifter, løn	-107.000	-101.000	-99.028,65	-87.408,64
6 Udgifter, øvrige drift	-165.300	-153.900	-141.638,35	-155.192,04
7 Finansielle poster	0	1.000	2.735,14	1.078,32
A Resultat af drift	109.963	-1.303	-142.925,56	83.967,06
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	109.963	-1.303		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-250.625	-100.625	-56.458,75	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-486.121,33	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	250.625	170.625	636.120,00	112.866,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-70.000	0,00	-71.187,21
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	93.539,92	41.678,79
C Årets resultat	109.963	-1.303	-49.385,64	125.646
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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.716.295	1.562.121	1.241.256,00	1.513.836,00	1.716.295	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.716.295	1.562.121	1.241.256,00	1.513.836,00	1.716.295	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	-9.662,50	0	0	0
-167.250	-163.850	-142.128,82	-212.633,15	0	-57.750	-109.500
-33.200	-33.200	-69.984,49	-4.192,25	0	0	-33.200
-33.300	-18.300	-16.182,89	-40.197,99	0	0	-33.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.400	-10.400	-7.705,13	-8.385,50	0	0	-12.400
-246.150	-225.750	-236.001,33	-275.071,39	0	-57.750	-188.400

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
-97.506	-128.000	2.098,07	2.028,09	16.000	-41.560	-71.946
-351.939	-358.420	-352.505,69	-365.263,61	0	-288.700	-63.239
-20.800	-20.800	-9.125,90	-12.893,60	0	0	-20.800
-264.794	-261.594	-116.442,37	-45.522,16	4.500	-185.000	-84.294
-44.360	-27.900	-53.092,15	-49.215,80	0	-5.760	-38.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-81.600	-5.680	-54.669,99	-69.663,93	20.000	-61.400	-40.200
-19.600	-27.500	-26.953,96	-20.261,37	0	-5.000	-14.600
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-881.099	-830.394	-611.191,99	-561.292,38	40.500	-587.420	-334.179

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
-167.655	-163.480	-226.682,66	-248.016,54	339.459	-324.150	-182.964
-7.080	-7.080	0,00	0,00	0	-7.080	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-174.735	-170.560	-226.682,66	-248.016,54	339.459	-331.230	-182.964

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
-58.748	-91.720	-97.702,11	-112.895,76	77.352	0	-136.100
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
26.700	8.600	16.442,37	8.630,25	26.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.048	-83.120	-81.259,74	-104.265,51	104.052	0	-136.100

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
-60.600	-60.600	-55.939,82	-64.573,75	0	0	-60.600
-120.500	-96.500	-99.784,93	-99.562,61	0	-56.000	-64.500
-5.900	-17.900	-9.455,51	-5.870,27	0	0	-5.900
0	-12.000	0,00	-4.621,18	0	0	0
-77.300	-66.200	-64.576,42	-66.313,55	0	-51.000	-26.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-1.400	0,00	-1.360,08	0	0	-4.000
-4.000	0	0,00	0,00	0	0	-4.000
0	0	-2.024,30	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-272.300	-254.600	-231.780,98	-242.301,44	0	-107.000	-165.300

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	200	174,33	232,35	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	800	2.560,81	845,97	0	0	0
0	1.000	2.735,14	1.078,32	0	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, øvrig drift
-250.625	-100.625	-56.458,75	0,00	0	0	-250.625
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-486.121,33	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-70.000	0,00	-71.187,21	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
250.625	170.625	636.120,00	45.996,00	250.625	0	0
0	0	0,00	66.870,00	0	0	0
0	0	93.539,92	41.678,79	250.625	0	-250.625