

ÅRSBUDGET 2020

for Tønder Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9178

CVR-nr. 35654615

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

Tønder kirke skal være:

"Et fællesskab, der med evangeliet som centrum ønsker at være en åben og lyttende kirke i tiden."

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er i store træk en fremskrivning af tidliger års regnskab reguleret for de udsving der er i vedligeholdelse af bygningsmassen iflg. synsrapporter 2019.

Ønsker om ekstra anlægsarbejder er et udtryk for menighedsrådet prioriteringsliste over ønskede større arbejder:

1. Offentlig toilet på kirkegården gøres tidssvarende (handicaåvenligt)
2. Indvendig kalkning af kirken, hovedreparation af orgel og fornyelse af varmeanlæg.

Ligningsbeløbet til anlæg på kr. 50.000 er til henlæggelse på vores "Epitafiekonto" - beløbet er ført som legatindtægt under driften.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	6.688.375	6.843.266	6.461.004,00	6.851.766,79
Driftsudgifter i alt	-6.599.651	-6.914.389	-6.202.559,58	-6.606.074,16
2 Kirkebygning og sognegård	-1.260.813	-1.291.387	-1.332.739,06	-1.192.539,20
2 Indtægter	0	63.130	100,00	0,00
2 Udgifter, løn	-304.893	-479.877	-500.549,66	-491.508,46
2 Udgifter, øvrige drift	-955.920	-874.640	-832.289,40	-701.030,74
3 Kirkelige aktiviteter	-1.733.548	-1.825.060	-1.685.619,41	-1.596.957,56
3 Indtægter	10.800	17.170	11.082,00	14.126,35
3 Udgifter, løn	-1.253.248	-1.271.120	-1.297.909,18	-1.209.500,67
3 Udgifter, øvrige drift	-491.100	-571.110	-398.792,23	-401.583,24
4 Kirkegård	-2.300.096	-2.800.779	-2.229.707,83	-2.445.813,15
4 Indtægter	1.475.100	1.097.790	1.507.415,02	1.443.496,37
4 Udgifter, løn	-2.531.696	-2.436.579	-2.424.944,67	-2.365.963,70
4 Udgifter, øvrige drift	-1.243.500	-1.461.990	-1.312.178,18	-1.523.345,82
5 Præstebolig mv.	-96.300	-48.600	89.490,94	-524.796,36
5 Indtægter	424.300	343.400	392.146,44	398.581,64
5 Udgifter, løn	0	0	-5.125,51	-9.747,02
5 Udgifter, øvrige drift	-520.600	-392.000	-297.529,99	-913.630,98
6 Administration og fællesudgifter	-1.111.628	-858.604	-953.544,74	-867.110,57
6 Indtægter	0	1.010	-6.602,97	-696,92
6 Udgifter, løn	-578.128	-540.254	-464.683,48	-527.507,86
6 Udgifter, øvrige drift	-533.500	-319.360	-482.258,29	-338.905,79
7 Finansielle poster	-97.266	-89.959	-90.439,48	21.142,68
A Resultat af drift	88.724	-71.123	258.444,42	245.692,63
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	88.724	-71.123		

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))	340.181	553.750	213.120,00	662.136,96
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.339.309	-172.200,00	-2.823.254,69
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-344.553,64	-178.445,18
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-135.564,99
B Resultat af anlæg	340.181	-785.559	-303.633,64	-2.475.127,90
C Årets resultat	428.905	-856.682	-45.189,22	-2.229.435
E Heraf til balanceposter (=C-A)	340.181	-785.559		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	1.339.309		
+ 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	290.181	503.750		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	50.000	50.000		
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)	-340.181	785.559		
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
6.688.375	6.843.266	6.461.004,00	6.689.663,04	6.688.375	0	0
0	0	0,00	162.103,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.688.375	6.843.266	6.461.004,00	6.851.766,79	6.688.375	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
-78.060	-74.290	-95.358,34	-91.589,52	0	-12.360	-65.700
-808.478	-800.146	-824.360,04	-652.192,13	0	-152.658	-655.820
-63.400	-54.030	-62.832,40	-103.102,97	0	0	-63.400
-308.775	-359.791	-348.058,57	-327.606,09	0	-139.875	-168.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.100	-3.130	-2.129,71	-18.048,49	0	0	-2.100
-1.260.813	-1.291.387	-1.332.739,06	-1.192.539,20	0	-304.893	-955.920

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-19.400	-23.630	-19.351,60	-20.812,83	0	0	-19.400
-566.655	-648.094	-626.494,57	-594.448,80	0	-445.755	-120.900
-122.467	-151.150	-120.952,98	-102.633,41	0	-72.967	-49.500
-10.000	-3.030	0,00	-18.299,75	0	0	-10.000
-222.278	-219.286	-316.459,72	-215.430,72	0	-58.578	-163.700
-323.397	-320.919	-266.584,86	-263.556,20	0	-315.197	-8.200
-289.651	-304.651	-268.400,44	-267.839,25	0	-278.351	-11.300
-177.900	-154.300	-65.575,24	-112.136,60	10.800	-82.400	-106.300
-1.800	0	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-1.733.548	-1.825.060	-1.685.619,41	-1.596.957,56	10.800	-1.253.248	-491.100

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
-2.414.665	-2.928.607	-2.343.081,95	-2.572.788,00	1.283.100	-2.454.265	-1.243.500
-77.431	-71.142	-78.625,88	-65.025,15	0	-77.431	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
192.000	198.970	192.000,00	192.000,00	192.000	0	0
-2.300.096	-2.800.779	-2.229.707,83	-2.445.813,15	1.475.100	-2.531.696	-1.243.500

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	-12.420	33.118,96	-4.950,25	0	0	0
-26.100	-30.330	-106.400,01	17.623,27	122.700	0	-148.800
-50.600	9.900	-81.055,73	-88.949,55	97.000	0	-147.600
-11.800	-32.120	3.213,45	-6.068,99	98.200	0	-110.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.000	-24.030	201.464,27	-481.600,84	67.200	0	-114.200
39.200	40.400	39.150,00	39.150,00	39.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-96.300	-48.600	89.490,94	-524.796,36	424.300	0	-520.600

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
-403.332	-303.318	-347.189,17	-260.640,34	0	-169.132	-234.200
-165.643	-124.901	-213.844,74	-172.728,02	0	-27.343	-138.300
-61.960	-72.270	-61.717,27	-50.830,39	0	-12.360	-49.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-243.213	-238.391	-179.465,28	-225.942,62	0	-239.213	-4.000
-130.380	-117.704	-96.301,96	-79.520,38	0	-130.080	-300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-2.020	0,00	-5.181,90	0	0	-10.000
-25.000	0	0,00	0,00	0	0	-25.000
-72.100	0	-55.026,32	-72.266,92	0	0	-72.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.111.628	-858.604	-953.544,74	-867.110,57	0	-578.128	-533.500

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.l (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
-99.066	-114.719	-88.785,60	-72.262,69	0	0	-99.066
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.653,88	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.800	1.830	0,00	753,29	1.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	22.930	0,00	92.652,08	0	0	0
-97.266	-89.959	-90.439,48	21.142,68	1.800	0	-99.066

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
0	-1.339.309	-172.200,00	-2.681.149,48	0	0	0
0	0	0,00	-142.105,21	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-344.553,64	-178.445,18	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	-135.564,99	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
340.181	553.750	213.120,00	662.136,96	340.181	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
340.181	-785.559	-303.633,64	-2.475.127,90	340.181	0	0

Tønder Kirkegård

Ribelandevej 47. DK – 6270 Tønder

Telefon: 2126-0880. Telefонтid: mandag til fredag kl. 8-14 – Træffes efter aftale
E-mail: tonder-kirkegaard@mail.tele.dk Hjemmeside: www.tonder.folkekirken.dk



Tønder Sogn & Kirke

Etablering af offentligt handicaptollet

De to offentlige toiletter stammer fra 1976 da kapellet blev bygget. Rørføringen i toiletterne er mærket af tiden med det resultat, at pissoirerne er fjernet for flere år siden, som følge af at de var tilstoppede. Ligeledes er der ikke længere koldt vand på det ene af dametoiletterne.

Der er ingen offentlig tilgængeligt handicaptollet på kirkegården, og med de stadig flere og flere hjælpemidler til handicappede og gangbesværede, medfører det et øget behov for, at der etableres et handicaptollet.

Udover behovet for et handicaptollet, mangler der også plads på kontoret til et konferencebord i forbindelse med de mange møder med pårørende til af døde, der skal finde et gravsted til den afdøde. Vi oplever jævnligt, at der kommer op til seks/syv personer til disse samtaler. Det er der ikke plads til på det eksisterende kontor.

Behov

Som det er tilfældet i kapellet, vil der ifølge oplægget fremover kun være et toilet, som kan anvendes af begge køn. Ved at etableret et nyt toilet, frigøres der plads til at udvide kontoret, så det bliver muligt at skabe den nødvendige plads til et nyt konferencebord med den nødvendige plads til deltagerne. Desuden etableres der en dør fra kontoret til forrummet, så det også fungerer som kundetollet for besøgende på dette.

Arkitektur

Linien fra kapellet fortsættes her, med hvide vandskurede vægge og beton looket fortsættes. Indretningen følger kravene for handicaptolletter.

Økonomi

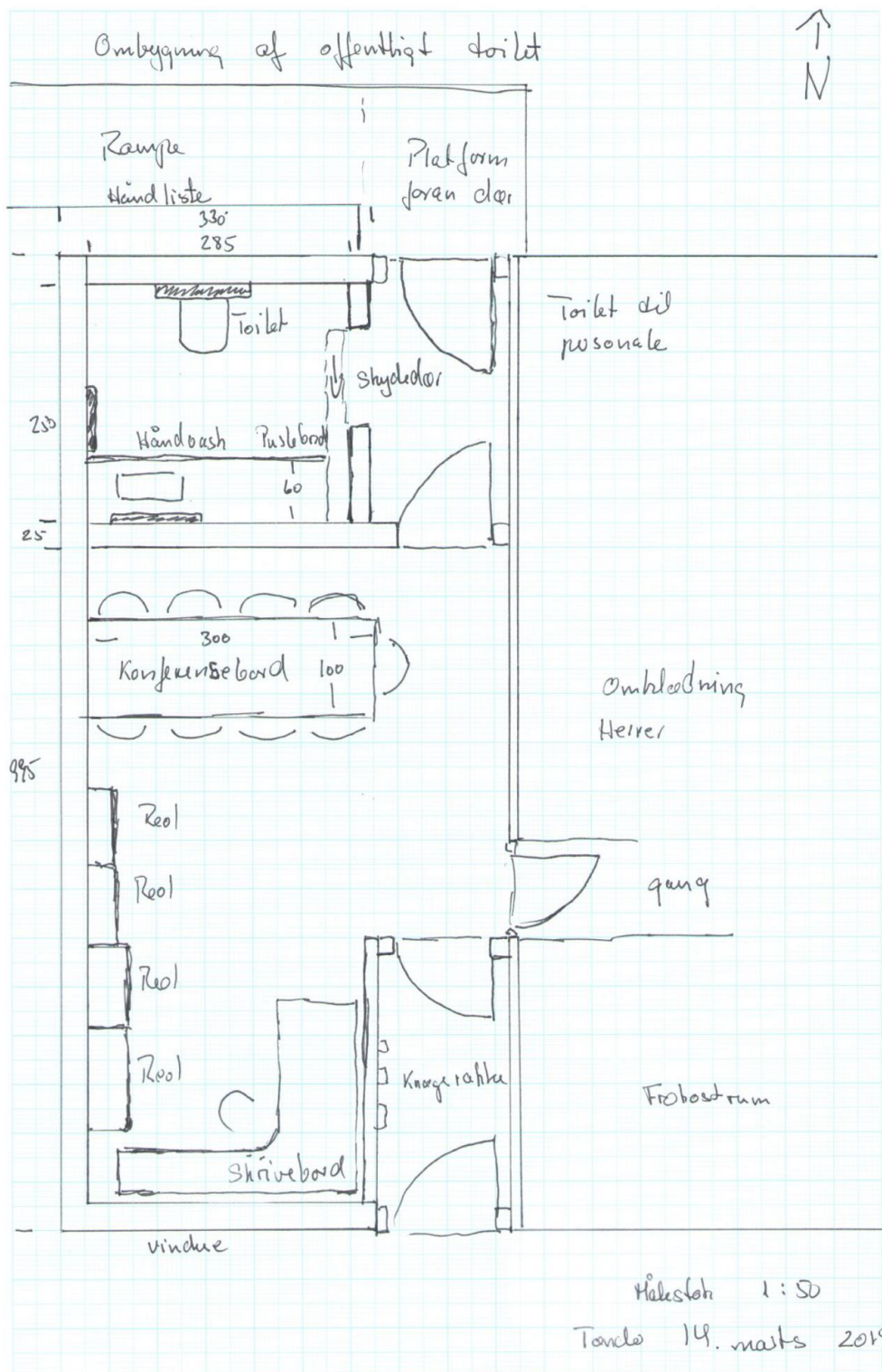
Med en forventet pris på 20 tkr./m², vil det betyde en pris på 400 tkr. ekskl. moms

Anlægsbudget 2020

Jeg indstiller til Kirkegårdsudvalget, at projektet ønskes medtaget på det samlede budget for 2020, for Tønder Menighedsråd.



Tønder Sogn & Kirke





Tønder Sogn & Kirke