

ÅRSBUDGET 2021

for Agerskov Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 8956

CVR-nr. 52777518

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi har et højt aktivitetsniveau i Sognet, en god stab af frivillige, som er villige til at gøre en forskel og yde et stort stykke arbejde.
Fremadrettet vil vi gerne satse på en koncert om året.
Vi kører fortsat med Babysalmesang ca. en gang om ugen, der er oprettet en musikalsk legestue, derudover har vi startet et voksen kor, som øver hver anden tirsdag.
Der køres fortsat læsekreds en gang pr. måned samt Tirsdagscafé hver anden tirsdag.
Cafeen har et deltagerantal på 40-50 hver gang.
Vi forærer strikkede dåbsklude til alle dåbsbørn, som døbes i Agerskov Kirke.
Derudover har vi fælles sogneaftener, salmesangsstafet, aftengudstjenester og gudstjenester med fællesspisning.
Vi forsøger, at skabe en kirke for alle, hvor det er muligt at være sammen, uden at det skal koste en masse.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Provstiudvalget har bevilget kr. 437.500,- til istandsættelse af kirkegårdsdiget i den syd- og østlige side, da det er i en meget ringe stand.

Følgende ønsker er ikke bevilget og forbliver derfor på listen for fremtidige ønsker: En ny Egholm Multimaskine kr. 202.000, den gamle maskine har været temmelig dyr i reparationer de seneste år.

Der ønskes et tørreskab til kr. 20.000,- til graverhuset.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har valgt ikke at udfylde bilag 5, det nye bilag til brug for den forventede fremtidige afregning af forpligtelser vedr. lønmodtagernes feriemidler, idet der ikke har fundet en sådan udmelding sted.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.961.167	1.746.876	1.806.490,00	1.911.556,00
Driftsudgifter i alt	-1.867.395	-1.762.235	-1.887.915,60	-1.885.334,27
2 Kirkebygning og sognegård	-289.158	-322.077	-334.429,89	-315.048,39
2 Indtægter	73.340	82.461	82.010,00	80.836,46
2 Udgifter, løn	-134.478	-121.878	-126.203,70	-114.063,90
2 Udgifter, øvrige drift	-228.020	-282.660	-290.236,19	-281.820,95
3 Kirkelige aktiviteter	-828.432	-779.747	-767.755,01	-755.345,48
3 Indtægter	530	2.081	525,00	2.081,00
3 Udgifter, løn	-679.317	-651.259	-639.461,54	-600.801,91
3 Udgifter, øvrige drift	-149.645	-130.569	-128.818,47	-156.624,57
4 Kirkegård	-635.532	-540.512	-653.860,75	-682.351,23
4 Indtægter	425.310	443.780	406.792,70	348.347,38
4 Udgifter, løn	-866.152	-780.252	-857.031,68	-828.715,28
4 Udgifter, øvrige drift	-194.690	-204.040	-203.621,77	-201.983,33
5 Præstebolig mv.	38.313	36.427	13.290,54	46.568,66
5 Indtægter	167.243	177.388	138.001,00	196.370,84
5 Udgifter, løn	-26.710	-27.600	-26.420,00	-26.940,00
5 Udgifter, øvrige drift	-102.220	-113.361	-98.290,46	-122.862,18
6 Administration og fællesudgifter	-155.696	-161.968	-132.265,24	-146.408,88
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-50.500	-50.500	-50.000,04	-45.897,54
6 Udgifter, øvrige drift	-105.196	-111.468	-82.265,20	-100.511,34
7 Finansielle poster	3.110	5.642	-12.895,25	-32.748,95
A Resultat af drift	93.772	-15.359	-81.425,60	26.221,73
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	45.689		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	93.772	30.330		

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))	437.500	59.000	983.318,00	518.024,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-38.484,38	-150.000,00
Kirkegård ((83)+(84))	-437.500	-61.000	-28.733,62	-31.356,54
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-30.000	-25.500,00	-3.525,00
B Resultat af anlæg	0	-32.000	890.600,00	333.142,46
C Årets resultat	93.772	-47.359	809.174,40	359.364
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-32.000		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	32.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
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	32.000		
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.961.167	1.746.876	1.806.490,00	1.911.556,00	1.961.167	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.961.167	1.746.876	1.806.490,00	1.911.556,00	1.961.167	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-199.190	-190.926	-235.928,35	-207.781,62	20.000	-78.440	-140.750
-20.000	-18.343	-20.013,62	-11.428,73	0	0	-20.000
-69.968	-89.966	-78.487,92	-89.220,60	53.340	-56.038	-67.270
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-22.842	0,00	-6.617,44	0	0	0
-289.158	-322.077	-334.429,89	-315.048,39	73.340	-134.478	-228.020

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-632.011	-595.668	-627.512,76	-600.245,78	530	-595.881	-36.660
-49.458	-44.086	-31.037,99	-28.649,40	0	-16.718	-32.740
-33.330	-28.610	-13.356,46	-7.504,20	0	-20.000	-13.330
-61.925	-65.323	-63.261,56	-76.922,83	0	0	-61.925
-16.718	-16.503	-5.519,19	-3.314,90	0	-16.718	0
-21.660	-22.022	-8.298,85	-27.146,41	0	-20.000	-1.660
-12.130	-6.309	-17.568,20	-10.361,96	0	-10.000	-2.130
-1.200	-1.226	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-828.432	-779.747	-767.755,01	-755.345,48	530	-679.317	-149.645

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-624.887	-540.484	-646.459,45	-688.138,30	418.650	-851.447	-192.090
-10.645	-28	-7.401,30	5.787,07	6.660	-14.705	-2.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-635.532	-540.512	-653.860,75	-682.351,23	425.310	-866.152	-194.690

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.820	-45.735	-39.644,94	-43.227,72	80.010	-26.710	-97.120
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
82.133	82.162	52.935,48	89.796,38	87.233	0	-5.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
38.313	36.427	13.290,54	46.568,66	167.243	-26.710	-102.220

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-37.100	-31.942	-17.049,37	-28.772,69	0	0	-37.100
-42.950	-44.570	-52.176,16	-43.785,30	0	-20.200	-22.750
-30.640	-32.186	-33.276,42	-29.101,48	0	-12.100	-18.540
-9.100	-9.100	-9.000,00	-4.897,50	0	-9.100	0
-15.780	-16.055	-15.688,29	-12.987,66	0	-9.100	-6.680
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-5.482	-5.075,00	-11.523,05	0	0	-1.500
0	-2.528	0,00	0,00	0	0	0
-18.626	-20.105	0,00	-15.341,20	0	0	-18.626
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-155.696	-161.968	-132.265,24	-146.408,88	0	-50.500	-105.196

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
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-19.240,91	-27.285,97	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
3.110	5.642	5.558,26	4.701,88	3.110	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	787,40	-10.164,86	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.110	5.642	-12.895,25	-32.748,95	3.110	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-38.484,38	-150.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-437.500	-61.000	-28.733,62	-31.356,54	0	0	-437.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-25.500,00	-3.525,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-30.000	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
437.500	59.000	983.318,00	518.024,00	437.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-32.000	890.600,00	333.142,46	437.500	0	-437.500

