

ÅRSBUDGET 2021

for Toftlund-Tirslund Sognes Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 8960

CVR-nr. 62826215

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Toftlund-Tirslund Menighedsråd's vision for valgperioden:

Menighedsrådet vil arbejde på at bevare og til stadighed forny et rigt og aktivt kirkeliv til glæde for alle sognets beboere - lige fra vugge til grav.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ønske om at få udskiftet den ene af kirkegårdens maskiner, som er over 40 år gammel og det er meget svært at opdrive reservedele til, er ikke blevet bevilget. Pris ca. kr. 240.000,-

Menighedsrådet har i forsøg på, at imødekomme provstiudvalgets kommende arbejde med at nedbringe driftsbudgetter, valgt at nedbringe driftsrammen med kr. 115.000,-
Vi beder derfor provstiudvalget om evt. at bruge dette overskud til en medfinansiering af køb af el-truck.

Supplerende forklaringer til budgettet

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

En opskrivning af lønnen på 1,5% er der fundet midler til inden for driftsrammen, det samme gælder honorarforhøjelsen til formand, kirkevæрге, kasserer og kontaktperson på 7,5%

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.385.719	3.433.949	3.173.580,00	3.453.288,00
Driftsudgifter i alt	-3.511.165	-3.527.565	-3.336.389,60	-3.462.082,10
2 Kirkebygning og sognegård	-468.630	-562.149	-606.791,71	-590.847,41
2 Indtægter	0	4.220	0,00	4.222,00
2 Udgifter, løn	-135.554	-133.176	-171.437,13	-112.735,77
2 Udgifter, øvrige drift	-333.076	-433.193	-435.354,58	-482.333,64
3 Kirkelige aktiviteter	-1.393.842	-1.320.492	-1.294.430,41	-1.190.937,08
3 Indtægter	0	-320	37.052,63	5.950,00
3 Udgifter, løn	-1.082.870	-1.040.071	-1.057.957,85	-950.623,11
3 Udgifter, øvrige drift	-310.972	-280.101	-273.525,19	-246.263,97
4 Kirkegård	-1.251.906	-1.265.871	-1.113.760,19	-1.281.726,08
4 Indtægter	731.735	855.200	814.704,75	737.953,83
4 Udgifter, løn	-1.578.580	-1.601.529	-1.532.566,76	-1.514.037,92
4 Udgifter, øvrige drift	-405.061	-519.542	-395.898,18	-505.641,99
5 Præstebolig mv.	-6.510	-17.400	27.641,09	-15.733,36
5 Indtægter	54.475	53.890	54.475,17	53.889,59
5 Udgifter, løn	-5.047	-4.912	-4.894,21	-14.898,22
5 Udgifter, øvrige drift	-55.938	-66.378	-21.939,87	-54.724,73
6 Administration og fællesudgifter	-401.562	-376.263	-367.198,03	-377.633,08
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-168.623	-162.030	-173.129,36	-184.645,99
6 Udgifter, øvrige drift	-232.939	-214.233	-194.068,67	-192.987,09
7 Finansielle poster	11.285	14.610	18.149,65	-5.205,09
A Resultat af drift	-125.446	-93.616	-162.809,60	-8.794,10
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	125.446	93.616		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-70.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-45.950	-61.875,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	115.950	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-176.128,75
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	216.489,90	216.489,90
B Resultat af anlæg	0	0	154.614,90	40.361,15
C Årets resultat	-125.446	-93.616	-8.194,70	31.567
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	Ligning til samarbejder
I alt	

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.385.719	3.433.949	3.173.580,00	3.453.288,00	3.385.719	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.385.719	3.433.949	3.173.580,00	3.453.288,00	3.385.719	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-219.335	-337.103	-267.019,37	-337.800,48	0	-57.305	-162.030
-65.600	-26.647	-137.098,30	-43.333,97	0	0	-65.600
-147.973	-161.663	-174.252,06	-117.419,76	0	-78.249	-69.724
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.722	-36.736	-28.421,98	-92.293,20	0	0	-35.722
-468.630	-562.149	-606.791,71	-590.847,41	0	-135.554	-333.076

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-887.990	-859.154	-906.380,78	-734.873,24	0	-804.023	-83.967
-115.211	-99.589	-81.239,75	-100.261,98	0	-59.856	-55.355
-27.843	-5.184	-2.192,30	-6.942,60	0	0	-27.843
-110.080	-103.634	-111.080,52	-101.392,42	0	0	-110.080
-170.872	-176.786	-114.574,66	-181.511,90	0	-151.992	-18.880
-65.993	-57.839	-72.718,92	-62.432,03	0	-54.999	-10.994
-14.653	-17.080	-5.043,48	-2.322,91	0	-12.000	-2.653
-1.200	-1.226	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.393.842	-1.320.492	-1.294.430,41	-1.190.937,08	0	-1.082.870	-310.972

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, øvrig drift
-1.168.792	-1.195.520	-1.024.834,87	-1.204.802,25	691.735	-1.470.804	-389.723
-83.114	-70.351	-88.925,32	-76.923,83	40.000	-107.776	-15.338
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.251.906	-1.265.871	-1.113.760,19	-1.281.726,08	731.735	-1.578.580	-405.061

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.612	-15.458	29.539,39	-13.834,32	54.475	-5.047	-54.040
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
0	0	0,00	-947,30	0	0	0
-1.898	-1.942	-1.898,30	-951,74	0	0	-1.898
-6.510	-17.400	27.641,09	-15.733,36	54.475	-5.047	-55.938

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, øvrig drift
-79.161	-53.204	-58.751,19	-79.480,21	0	-13.382	-65.779
-80.317	-78.562	-74.299,31	-78.719,25	0	-21.500	-58.817
-48.523	-53.362	-80.777,14	-41.115,96	0	-12.759	-35.764
-12.900	-12.000	-14.033,10	-18.726,25	0	-12.900	0
-40.368	-38.257	-38.307,10	-38.266,90	0	-32.250	-8.118
0	-8.828	-2.195,61	-9.981,34	0	0	0
-75.832	-66.209	-91.359,58	-71.682,97	0	-75.832	0
-25.000	-19.293	-7.475,00	-8.533,76	0	0	-25.000
0	-5.111	0,00	0,00	0	0	0
-39.461	-41.437	0,00	-31.126,44	0	0	-39.461
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-401.562	-376.263	-367.198,03	-377.633,08	0	-168.623	-232.939

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, 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	0,00	0,00	0	0	0
11.285	14.610	15.392,39	6.167,91	11.285	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.757,26	-11.373,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.285	14.610	18.149,65	-5.205,09	11.285	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-70.000	0,00	0,00	0	0	0
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	-45.950	-61.875,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-176.128,75	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	216.489,90	216.489,90	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	115.950	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	154.614,90	40.361,15	0	0	0

