

ÅRSBUDGET 2021

for Bedsted Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9016

CVR-nr. 17999613

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætning for Bedsted menighedsråd og kirke er:

- at skabe gode rammer for traditionelle og alternative gudstjenester
- at skabe gode rammer for undervisning, diakoni og mission

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I et forsøg på at leve op til "grøn kirke" og for at spare i forbrugsudgifter på præstebolig var det et stort ønske, at opsætte solceller på garagen ved præsteboligen. Dette ønske forbliver dog på ønskelisten, da der ikke blev plads til dette i årets tildeling fra provstiudvalget.

Supplerende forklaringer til budgettet

Bedsted menighedsråd har selv fundet lønfremskrivning ud af tildelt driftsramme.

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.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.106.136	1.130.288	1.224.696,00	1.236.320,00
Driftsudgifter i alt	-1.262.616	-1.236.258	-1.094.970,58	-1.233.395,69
2 Kirkebygning og sognegård	-219.681	-276.583	-154.346,38	-219.929,35
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-72.991	-70.202	-36.051,53	-29.189,01
2 Udgifter, øvrige drift	-146.690	-206.381	-118.294,85	-190.740,34
3 Kirkelige aktiviteter	-506.164	-492.294	-460.420,59	-453.204,01
3 Indtægter	0	0	0,00	280,00
3 Udgifter, løn	-399.344	-395.492	-362.962,90	-362.949,26
3 Udgifter, øvrige drift	-106.820	-96.802	-97.457,69	-90.534,75
4 Kirkegård	-329.244	-290.955	-319.229,27	-370.783,87
4 Indtægter	186.720	208.123	212.916,79	190.004,46
4 Udgifter, løn	-379.794	-359.181	-396.954,14	-396.149,68
4 Udgifter, øvrige drift	-136.170	-139.897	-135.191,92	-164.638,65
5 Præstebolig mv.	-73.466	-28.456	-62.206,95	-8.019,16
5 Indtægter	91.990	106.997	101.991,96	106.996,42
5 Udgifter, løn	-36.966	-36.328	-8.885,58	-14.000,00
5 Udgifter, øvrige drift	-128.490	-99.125	-155.313,33	-101.015,58
6 Administration og fællesudgifter	-154.961	-178.308	-134.039,07	-163.319,24
6 Indtægter	0	0	0,00	136,46
6 Udgifter, løn	-46.226	-46.285	-34.839,09	-39.485,55
6 Udgifter, øvrige drift	-108.735	-132.023	-99.199,98	-123.970,15
7 Finansielle poster	20.900	30.338	35.271,68	-18.140,06
A Resultat af drift	-156.480	-105.970	129.725,42	2.924,31
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	156.480	105.970		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

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))	0	0	15.000,00	40.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	1.073.624,82
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-13.664,82	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-141.362,50
B Resultat af anlæg	0	0	1.335,18	972.262,32
C Årets resultat	-156.480	-105.970	131.060,60	975.187
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ 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	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	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, øvrige drift
1.106.136	1.130.288	1.224.696,00	1.236.320,00	1.106.136	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.106.136	1.130.288	1.224.696,00	1.236.320,00	1.106.136	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
-132.673	-202.403	-83.261,11	-105.884,23	0	-41.073	-91.600
-15.000	-15.764	-10.757,36	-57.494,08	0	0	-15.000
-60.688	-58.416	-48.912,60	-56.551,04	0	-31.918	-28.770
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.320	0	-11.415,31	0,00	0	0	-11.320
-219.681	-276.583	-154.346,38	-219.929,35	0	-72.991	-146.690

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 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
-379.989	-369.683	-359.235,17	-359.703,80	0	-338.819	-41.170
-39.350	-39.126	-34.994,89	-49.491,22	0	-10.150	-29.200
-1.540	-1.517	-801,80	-1.096,00	0	0	-1.540
-28.650	-25.886	-27.016,69	-23.955,69	0	0	-28.650
-28.155	-29.565	-23.299,29	-18.894,40	0	-25.375	-2.780
-28.200	-26.517	-14.795,85	-62,90	0	-25.000	-3.200
-280	0	-276,90	0,00	0	0	-280
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-506.164	-492.294	-460.420,59	-453.204,01	0	-399.344	-106.820

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
-326.507	-286.753	-321.609,32	-370.712,43	182.390	-375.687	-133.210
-2.737	-4.202	2.380,05	-71,44	4.330	-4.107	-2.960
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-329.244	-290.955	-319.229,27	-370.783,87	186.720	-379.794	-136.170

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
-44.447	-33.904	-43.612,95	-29.667,82	70.390	-20.537	-94.300
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
-29.019	5.448	-18.594,00	21.648,66	21.600	-16.429	-34.190
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-73.466	-28.456	-62.206,95	-8.019,16	91.990	-36.966	-128.490

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
-46.320	-69.394	-37.872,85	-72.557,20	0	0	-46.320
-58.068	-43.923	-66.796,69	-42.457,70	0	-25.883	-32.185
-22.693	-23.839	-16.742,55	-22.043,45	0	-9.643	-13.050
-6.850	-6.700	-3.700,00	-3.700,00	0	-6.850	0
-9.100	-11.925	-4.249,48	-11.626,63	0	-3.850	-5.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.680	-10.950	-4.677,50	-5.257,50	0	0	-4.680
0	-4.000	0,00	0,00	0	0	0
-7.250	-7.577	0,00	-5.676,76	0	0	-7.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-154.961	-178.308	-134.039,07	-163.319,24	0	-46.226	-108.735

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	-11.739,58	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.090	-5.647	-3.093,63	-5.646,67	0	0	-3.090
0	0	0,00	0,00	0	0	0
23.990	35.985	37.651,24	0,00	23.990	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	714,07	-753,81	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
20.900	30.338	35.271,68	-18.140,06	23.990	0	-3.090

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	1.073.624,82	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-13.664,82	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-141.362,50	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	15.000,00	40.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.335,18	972.262,32	0	0	0

