

# ÅRSBUDGET 2021

for Brøns-Vodder Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9032

CVR-nr. 52828228

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

At bestå som selvstændigt pastorat, bestående af Vodder Sogn og Brøns Sogn.

At bevare kirke og kirkegård i præsentabel stand.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har desværre ikke nået inden for tidsfristen at få sendt evt. ønsker til merudgiftsønsker igennem for 2021 grundet en ikke kontaktbar regnskabsfører i 1. halvår af 2020.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Der er i år ikke foretaget en fremskrivning af Tønder provstiudvalgs bevilling for budgetår 2021.

Der er for personalet foretaget fremskrivning med 1% af lønnen for budgetår 2021. Brøns- og Vodder kirke er pr.1.1.2020 blevet sammenlagt, hvilket har givet nogle udfordringer systemmæssigt. Pr. 1.1.2020 er der ligeledes tiltrådt en ny regnskabsfører som har vist sig ikke at have lavet det han skulle og tillige ikke var til at komme i kontakt med. I maj 2020 forsøges der at få regnskabsfører i tale og eller få udleveret materialer. I juni kontaktes ny regnskabsfører (Bogholderi Syd) som tiltræder pr. 1.7.2020. Der prioriteres i arbejdsgangen hvor betalinger af skyldige lønninger og regninger prioriteres først. Der har intet været bogført og tillige er regnskabsåret 2019 for de to sogne heller ikke afsluttet. Der er ikke betalt honorar til regnskabsføreren for det arbejde der var lavet, med at betale regninger i de første par måneder af 2020. Der er aftalt at Brøns-Vodder ikke skylder noget og dette samarbejde er afsluttet. Der er aftalt timepris med Bogholderi Syd men i 2021 aftales en fast pris for det fremadrettet arbejde.

Grundet arbejdet med at få styr på betalinger og bogføringen opdateret har man ikke kunne nå at komme med ønsker ifm. budgetbidraget 2021.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.176.365	2.257.012	904.212,00	1.108.116,00
Driftsudgifter i alt	-2.140.642	-2.197.401	-1.213.078,37	-1.285.554,15
2 Kirkebygning og sognegård	-464.538	-513.087	-305.209,98	-383.945,16
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-49.038	-85.007	-64.829,18	-62.284,53
2 Udgifter, øvrige drift	-415.500	-428.080	-240.380,80	-321.660,63
3 Kirkelige aktiviteter	-538.896	-669.792	-298.327,94	-291.348,39
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-329.206	-466.932	-200.554,76	-188.092,01
3 Udgifter, øvrige drift	-209.690	-202.860	-97.773,18	-103.256,38
4 Kirkegård	-569.427	-787.227	-383.853,16	-419.485,03
4 Indtægter	534.130	514.770	197.545,90	181.355,78
4 Udgifter, løn	-621.579	-892.387	-287.269,58	-356.260,08
4 Udgifter, øvrige drift	-481.978	-409.610	-294.129,48	-244.580,73
5 Præstebolig mv.	-6.198	116.932	-88.856,67	-44.578,28
5 Indtægter	391.670	391.550	148.421,53	157.077,52
5 Udgifter, løn	0	-31.668	-33.750,00	-30.375,00
5 Udgifter, øvrige drift	-397.868	-242.950	-203.528,20	-171.280,80
6 Administration og fællesudgifter	-457.835	-294.397	-139.967,82	-139.985,03
6 Indtægter	0	0	0,00	43,00
6 Udgifter, løn	-100.194	-100.476	-72.062,09	-63.018,93
6 Udgifter, øvrige drift	-357.641	-193.921	-67.905,73	-77.009,10
7 Finansielle poster	-103.748	-49.830	3.137,20	-6.212,26
A Resultat af drift	35.723	59.611	-308.866,37	-177.438,15
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	35.723	59.611		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-68.787	-100.168,58	-32.500,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-485.000	-82.429,69	-83.456,25
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	437.550	991.337	222.000,00	557.100,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-268.787,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	437.550	437.550	39.401,73	172.356,75
C Årets resultat	473.273	497.161	-269.464,64	-5.081
E Heraf til balanceposter (=C-A)	437.550	437.550		
+ 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	437.550	437.550		
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)	-437.550	-437.550		
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
2.176.365	2.257.012	904.212,00	1.108.116,00	2.176.365	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.176.365	2.257.012	904.212,00	1.108.116,00	2.176.365	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
-352.271	-394.865	-215.060,97	-287.247,12	0	-40.865	-311.406
-30.000	-26.580	-18.756,05	-16.481,05	0	0	-30.000
-64.897	-83.982	-60.884,60	-72.553,07	0	-8.173	-56.724
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.370	-7.660	-10.508,36	-7.663,92	0	0	-17.370
-464.538	-513.087	-305.209,98	-383.945,16	0	-49.038	-415.500

#### 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	-1.394,76	0	0	0
-327.206	-428.944	-223.925,23	-203.432,78	0	-246.206	-81.000
-54.010	-48.262	-2.509,65	-11.541,15	0	-23.000	-31.010
-38.400	-51.676	-16.365,33	-24.002,10	0	0	-38.400
-53.090	-54.440	-34.029,15	-29.053,71	0	0	-53.090
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.940	-47.040	-1.500,19	-11.031,94	0	-30.000	-1.940
-34.250	-39.430	-19.998,39	-10.891,95	0	-30.000	-4.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-538.896	-669.792	-298.327,94	-291.348,39	0	-329.206	-209.690

#### 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
-548.994	-726.278	-86.333,54	-411.474,78	508.130	-613.406	-443.718
-20.433	-60.949	-297.519,62	-8.010,25	26.000	-8.173	-38.260
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-569.427	-787.227	-383.853,16	-419.485,03	534.130	-621.579	-481.978

## 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
-232.108	-110.038	-149.275,20	-108.754,39	86.840	0	-318.948
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
225.910	226.970	60.418,53	64.176,11	304.830	0	-78.920
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.198	116.932	-88.856,67	-44.578,28	391.670	0	-397.868

### 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
-221.425	-59.270	-26.205,39	-28.215,40	0	0	-221.425
-97.440	-89.440	-54.641,72	-44.058,66	0	-22.700	-74.740
-65.912	-61.669	-35.284,54	-33.286,25	0	-33.542	-32.370
-10.500	-10.900	-8.024,10	-7.021,00	0	-10.500	0
-10.400	-17.400	-3.644,57	-3.063,99	0	-10.000	-400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.852	-23.748	-12.167,50	-11.360,00	0	-23.452	-400
-8.500	-8.500	0,00	-1.477,50	0	0	-8.500
0	-4.000	0,00	0,00	0	0	0
-19.806	-19.470	0,00	-11.502,23	0	0	-19.806
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-457.835	-294.397	-139.967,82	-139.985,03	0	-100.194	-357.641

### 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
-88.918	-50.000	0,00	0,00	0	0	-88.918
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	0	-4,60	-3,61	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
170	170	91,28	76,06	170	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.050,52	-6.284,71	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.748	-49.830	3.137,20	-6.212,26	170	0	-103.918

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-68.787	-100.168,58	-32.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-485.000	-82.429,69	-83.456,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-268.787,00	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
437.550	991.337	222.000,00	557.100,00	437.550	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
437.550	437.550	39.401,73	172.356,75	437.550	0	0

