

ÅRSBUDGET 2021

for Arrild Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9036

CVR-nr. 62862912

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Arrild kirkes formål er

1. Fremme af det kirkelige liv i sognet.
2. Skabe og vedligeholde et godt arbejdsmiljø og -klima for vore præster og ansatte.
3. Forny og vedligeholde vore bygninger, så de fremstår pæne og anvendelige og lever op til tidens standard med tanke for deres historiske betydning.
4. Udbrede kendskabet til gudstjenester og aktiviteter i kirken ved at kommunikere på moderne betingelser så som Facebook, elektroniske infotavle, hjemmeside, men også gennem aviser og kirkeblad.
5. Formidling af kristendom ved at gøre gudstjenesten mere nærværende gennem visuelle og auditive oplevelser.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Som alle andre kirkegårde i Danmark oplever vi aftagende interesse for erhvervelse af de store gravsteder til kister. Vi vil i 2020 bruge tid i menighedsrådsarbejdet til at besøge andre kirkegårde, høre lokalbefolkningen og herudfra lave en plan for Arrild kirkegård, som sikre en nutidig og harmonisk kirkegård i fremtiden. Vi søger om penge til at kunne bruge arkitekter inden for de af provstiet fastsatte rammer. Beløb bevilget kr. 40.000,-

Dette ønske forbliver på ønskelisten for kommende års budgetter:

Adgang til kirkens toilet er kritisable. Der er 2 trin op og døren åbnes udad. Vi ansøger derfor om penge til arkitekt inden for de af provstiet fastsatte rammer, der kan hjælpe os med at udfærdige forslag til bl.a. et handicapvenligt toilet i en ny tilbygning til graverhuset.

Supplerende forklaringer til budgettet

Arrild 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	1.040.562	981.090	821.748,00	900.440,00
Driftsudgifter i alt	-1.040.562	-1.110.834	-932.695,09	-856.815,50
2 Kirkebygning og sognegård	-159.178	-162.490	-104.976,81	-152.262,40
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-26.308	-25.786	-20.033,27	-16.820,93
2 Udgifter, øvrige drift	-132.870	-136.704	-84.943,54	-135.441,47
3 Kirkelige aktiviteter	-455.535	-470.415	-447.874,32	-394.842,07
3 Indtægter	0	0	0,00	820,00
3 Udgifter, løn	-343.287	-353.531	-367.448,87	-315.545,53
3 Udgifter, øvrige drift	-112.248	-116.884	-80.425,45	-80.116,54
4 Kirkegård	-380.596	-421.984	-340.291,93	-265.909,23
4 Indtægter	205.824	142.948	130.590,61	161.436,89
4 Udgifter, løn	-451.120	-434.377	-368.061,42	-339.885,89
4 Udgifter, øvrige drift	-135.300	-130.555	-102.821,12	-87.460,23
5 Præstebolig mv.	89.944	61.453	98.828,77	73.439,52
5 Indtægter	214.885	378.664	219.885,44	378.663,85
5 Udgifter, løn	-15.986	-19.590	-12.103,76	-10.842,46
5 Udgifter, øvrige drift	-108.955	-297.621	-108.952,91	-294.381,87
6 Administration og fællesudgifter	-138.573	-124.286	-143.003,29	-127.268,65
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-53.471	-56.921	-59.556,63	-69.457,89
6 Udgifter, øvrige drift	-85.102	-67.365	-83.446,66	-57.810,76
7 Finansielle poster	3.376	6.888	4.622,49	10.027,33
A Resultat af drift	0	-129.744	-110.947,09	43.624,50
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	129.744		
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))	40.000	165.000	75.000,00	100.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-165.000	-6.875,00	-100.000,00
Kirkegård ((83)+(84))	-40.000	0	0,00	-58.961,38
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-121.571,20
B Resultat af anlæg	0	0	68.125,00	-180.532,58
C Årets resultat	0	-129.744	-42.822,09	-136.908
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, øvrig drift
1.040.562	981.090	821.748,00	900.440,00	1.040.562	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.040.562	981.090	821.748,00	900.440,00	1.040.562	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
-129.266	-134.626	-67.414,12	-123.119,13	0	-26.308	-102.958
-16.823	-13.143	-29.891,72	-3.000,00	0	0	-16.823
-13.089	-14.721	-7.111,27	-26.143,27	0	0	-13.089
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-559,70	0,00	0	0	0
-159.178	-162.490	-104.976,81	-152.262,40	0	-26.308	-132.870

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
-364.031	-376.025	-349.370,52	-322.270,76	0	-343.287	-20.744
-21.176	-23.544	-28.176,13	-23.661,10	0	0	-21.176
-4.193	-3.033	-4.193,20	-3.000,00	0	0	-4.193
-26.432	-25.563	-26.431,55	-21.617,38	0	0	-26.432
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.290	-32.520	-35.289,02	-14.690,74	0	0	-35.290
-4.413	-9.730	-4.413,90	-9.602,09	0	0	-4.413
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-455.535	-470.415	-447.874,32	-394.842,07	0	-343.287	-112.248

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
-379.592	-426.455	-339.287,43	-273.441,73	202.853	-451.120	-131.325
-1.004	4.471	-1.004,50	7.532,50	2.971	0	-3.975
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-380.596	-421.984	-340.291,93	-265.909,23	205.824	-451.120	-135.300

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
-16.194	-47.697	-12.309,45	-37.665,03	94.885	-15.986	-95.093
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
106.138	109.150	111.138,22	111.104,55	120.000	0	-13.862
0	0	0,00	0,00	0	0	0
89.944	61.453	98.828,77	73.439,52	214.885	-15.986	-108.955

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
-46.682	-22.645	-50.116,93	-23.266,33	0	0	-46.682
-22.751	-21.800	-30.175,62	-33.700,23	0	-22.000	-751
-29.119	-34.633	-8.748,08	-21.829,30	0	-20.121	-8.998
-7.500	-7.500	0,00	0,00	0	-7.500	0
-12.008	-14.046	-35.545,33	-39.405,79	0	-3.850	-8.158
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.325	-12.179	-18.417,33	-3.486,00	0	0	-13.325
0	-4.000	0,00	0,00	0	0	0
-7.188	-7.483	0,00	-5.581,00	0	0	-7.188
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-138.573	-124.286	-143.003,29	-127.268,65	0	-53.471	-85.102

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
3.376	6.888	5.707,42	5.739,74	3.376	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.084,93	4.287,59	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.376	6.888	4.622,49	10.027,33	3.376	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	-165.000	0,00	-100.000,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	-6.875,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-40.000	0	0,00	-58.961,38	0	0	-40.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-121.571,20	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	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	40.000	165.000	75.000,00	100.000,00	40.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	68.125,00	-180.532,58	40.000	0	-40.000

