

ÅRSBUDGET 2021

for Skærbæk Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9038

CVR-nr. 35726128

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Mål:

at have et godt samarbejde udadtil og indadtil.

at være en åben og imødekommende kirke.

at bevare og udvide kontakten til alle beboere i sognet gennem oplysninger i den trykte presse og internet/hjemmesiden.

at have aktiviteter og tilbud for alle aldersgrupper.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Opstart af vinduesrenovering iflg. synsrapporten er bevilget af provstiet.

Indvendig maling af kapel iflg. synsrapporten er ikkebevilget og forbliver derfor på ønskelisten fremadrettet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har selv fundet lønfremskrivning indenfor tildelt driftsramme.

Bilag 5 benyttes ikke da vi ikke har fået en udmeldelse på skyldige feriemidler.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.697.044	2.657.047	1.602.600,00	2.678.787,00
Driftsudgifter i alt	-2.451.404	-2.582.793	-2.418.037,39	-2.217.648,01
2 Kirkebygning og sognegård	-269.034	-270.268	-309.670,09	-206.243,15
2 Indtægter	39.000	39.470	35.065,60	39.469,60
2 Udgifter, løn	-90.724	-90.556	-90.586,13	-92.383,98
2 Udgifter, øvrige drift	-217.310	-219.182	-254.149,56	-153.328,77
3 Kirkelige aktiviteter	-1.143.438	-1.124.967	-1.070.616,85	-1.046.881,58
3 Indtægter	18.500	14.100	27.464,53	17.902,57
3 Udgifter, løn	-914.880	-906.332	-885.943,32	-840.232,97
3 Udgifter, øvrige drift	-247.058	-232.735	-212.138,06	-224.551,18
4 Kirkegård	-508.460	-673.014	-538.213,43	-413.199,19
4 Indtægter	832.588	719.120	786.626,16	837.802,16
4 Udgifter, løn	-985.873	-978.900	-997.465,85	-902.661,86
4 Udgifter, øvrige drift	-355.175	-413.234	-327.373,74	-348.339,49
5 Præstebolig mv.	-15.604	2.460	1.829,03	-21.980,92
5 Indtægter	95.811	131.886	95.811,24	94.816,16
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-11.298,39
5 Udgifter, øvrige drift	-111.415	-129.426	-93.982,21	-105.498,69
6 Administration og fællesudgifter	-421.027	-392.404	-368.420,65	-428.224,44
6 Indtægter	2.305	1.458	2.305,00	1.458,00
6 Udgifter, løn	-192.882	-184.200	-195.821,96	-202.378,23
6 Udgifter, øvrige drift	-230.450	-209.662	-174.903,69	-227.304,21
7 Finansielle poster	-93.841	-124.600	-132.945,40	-101.118,73
A Resultat af drift	245.640	74.254	-815.437,39	461.138,99
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	245.640	74.254		

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))	439.757	339.757	1.334.532,00	1.157.937,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-381.101,25	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-173.806,56	-590.002,35
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-100.000	-135.000	-143.068,86	-32.403,75
B Resultat af anlæg	339.757	204.757	636.555,33	535.530,90
C Årets resultat	585.397	279.011	-178.882,06	996.670
E Heraf til balanceposter (=C-A)	339.757	204.757		
+ 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	135.000		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	339.757	339.757		
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)	-339.757	-204.757		
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
2.697.044	2.657.047	1.602.600,00	2.678.787,00	2.697.044	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.697.044	2.657.047	1.602.600,00	2.678.787,00	2.697.044	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
-106.734	-113.825	-107.958,50	-80.979,09	0	-11.834	-94.900
-30.110	-28.409	-51.004,68	-22.713,86	0	0	-30.110
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-132.190	-128.034	-150.706,91	-102.550,20	39.000	-78.890	-92.300
-269.034	-270.268	-309.670,09	-206.243,15	39.000	-90.724	-217.310

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
-694.461	-695.320	-669.788,48	-698.934,44	5.000	-655.945	-43.516
-218.235	-209.917	-190.746,86	-179.132,23	0	-133.759	-84.476
-33.000	-29.891	-23.937,70	-28.412,30	6.000	0	-39.000
-50.000	-44.288	-44.361,44	-39.718,65	0	0	-50.000
-62.975	-60.471	-61.030,84	-56.576,12	0	-48.176	-14.799
-45.003	-41.705	-57.388,86	-32.325,85	5.000	-42.000	-8.003
-39.764	-43.375	-23.362,67	-11.781,99	2.500	-35.000	-7.264
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.143.438	-1.124.967	-1.070.616,85	-1.046.881,58	18.500	-914.880	-247.058

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
-324.439	-489.041	-335.259,66	-244.795,08	792.588	-823.099	-293.928
-158.649	-166.095	-184.155,51	-168.404,11	40.000	-150.940	-47.709
-25.372	-17.878	-18.798,26	0,00	0	-11.834	-13.538
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-508.460	-673.014	-538.213,43	-413.199,19	832.588	-985.873	-355.175

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
-55.011	-65.252	-41.577,60	-61.701,36	47.881	0	-102.892
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-12.539,64	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
39.407	67.712	43.406,63	52.260,08	47.930	0	-8.523
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.604	2.460	1.829,03	-21.980,92	95.811	0	-111.415

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
-95.488	-92.339	-83.376,75	-150.306,06	2.305	0	-97.793
-76.502	-67.778	-75.608,25	-67.314,69	0	-46.000	-30.502
-94.386	-79.841	-104.738,77	-79.114,72	0	-52.119	-42.267
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-98.034	-98.396	-98.782,29	-95.488,29	0	-96.009	-2.025
0	0	0,00	-2.274,38	0	0	0
-1.913	-3.908	-1.296,79	0,00	0	1.246	-3.159
-18.704	-18.704	-4.617,80	-6.587,50	0	0	-18.704
0	-4.000	0,00	0,00	0	0	0
-36.000	-27.438	0,00	-27.138,80	0	0	-36.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-421.027	-392.404	-368.420,65	-428.224,44	2.305	-192.882	-230.450

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
-95.716	-128.139	-151.242,50	-174.274,31	0	0	-95.716
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6,70	-240,33	0	0	0
0	726	28,74	726,23	0	0	0
1.875	2.813	2.812,56	2.343,80	1.875	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	15.462,50	70.325,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-93.841	-124.600	-132.945,40	-101.118,73	1.875	0	-95.716

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-381.101,25	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	0	-173.806,56	-590.002,35	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-100.000	-135.000	-143.068,86	-32.403,75	0	0	-100.000
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	439.757	339.757	1.334.532,00	1.157.937,00	439.757	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	339.757	204.757	636.555,33	535.530,90	439.757	0	-100.000

