

# ÅRSBUDGET 2021

for Visby Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9042

CVR-nr. 36425210

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Det er vores mål at være kirke for alle.

Vi vil arbejde med at kvalitetsudvikle gudstjenester, både højmissen og de gudstjenester, der retter sig mod særlige grupper i sognet.

Vi vil styrke og videreudvikle det gode samarbejde med de forskellige initiativer i sognet, for at fastholde den lokale forankring, samt styrke interessen for og kendskab til kristendommen i sognet.

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

Flg. ønsker er godkendt og bevilget i budget 2021:

Færdiggørelsen af den indvendige kalkning af kirken, som er et anlæg til samlet kr. 540.000,00. Dette anlæg har været undervejs de seneste 3 år med løbende anlægsbevillinger, i 2021 søges de sidste kr. 200.000,00 til dette projekt.

Ved præstegårdsynet 2020 har man fundet at stråtag, samt lægter på præstegårdens sidebygning nord- og vestsiden trænger til udskiftning kr. 130.000,00.

Orgelet trænger til renovering og rensning, som ønskes foretaget efter den indvendige kalkning, forventet pris kr. 130.000,00.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Visby blev i 2019 en del af Brede /-sogns pastorat.

For at højne overskueligheden i de fælles udgifter, som de har til bl.a. annoncering, hjemmeside, samt konfirmander har vi samlet alle disse udgifter under Bredes budget.

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	700.701	733.952	470.848,00	1.077.900,00
Driftsudgifter i alt	-700.701	-775.165	-719.300,36	-753.895,34
2 Kirkebygning og sognegård	-90.632	-95.534	-87.734,40	-87.411,50
2 Indtægter	0	0	1.500,00	0,00
2 Udgifter, løn	-28.849	-30.655	-37.974,32	-30.465,92
2 Udgifter, øvrige drift	-61.783	-64.879	-51.260,08	-56.945,58
3 Kirkelige aktiviteter	-238.370	-295.888	-291.254,70	-309.479,19
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-198.260	-232.931	-205.063,51	-205.152,55
3 Udgifter, øvrige drift	-40.110	-62.957	-86.191,19	-104.326,64
4 Kirkegård	-370.732	-400.601	-330.573,57	-381.562,15
4 Indtægter	139.068	110.305	154.140,05	103.869,22
4 Udgifter, løn	-400.590	-415.575	-374.971,28	-399.918,13
4 Udgifter, øvrige drift	-109.210	-95.331	-109.742,34	-85.513,24
5 Præstebolig mv.	104.037	124.941	90.818,47	128.463,60
5 Indtægter	200.945	207.160	200.944,56	207.159,17
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-96.908	-82.219	-110.126,09	-78.695,57
6 Administration og fællesudgifter	-107.015	-110.914	-104.726,70	-92.551,08
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-41.820	-41.820	-40.800,00	-41.529,88
6 Udgifter, øvrige drift	-65.195	-69.094	-63.926,70	-51.021,20
7 Finansielle poster	2.011	2.831	4.170,54	-11.355,02
A Resultat af drift	0	-41.213	-248.452,36	324.004,66
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	41.210		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-3		

#### 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))	460.000	225.000	200.000,00	180.624,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-330.000	-215.000	-54.707,94	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-28.603,23	-395.478,95
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-130.000	-10.000	-120.986,75	-10.750,00
B Resultat af anlæg	0	0	-4.297,92	-225.604,95
C Årets resultat	0	-41.213	-252.750,28	98.400
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
700.701	733.952	458.200,00	1.077.900,00	700.701	0	0
0	0	12.648,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
700.701	733.952	470.848,00	1.077.900,00	700.701	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
-56.976	-64.438	-60.163,01	-59.526,09	0	-12.132	-44.844
-16.939	-11.556	-15.439,16	-11.429,25	0	0	-16.939
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.717	-19.540	-12.132,23	-16.456,16	0	-16.717	0
-90.632	-95.534	-87.734,40	-87.411,50	0	-28.849	-61.783

#### 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
-201.200	-238.251	-219.052,75	-215.441,43	0	-185.560	-15.640
-1.000	-15.636	-23.940,54	-28.832,34	0	0	-1.000
-14.900	-18.098	-13.243,08	-17.901,48	0	0	-14.900
-2.500	-5.055	-28.048,54	-32.478,60	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.220	-9.361	-1.219,79	-5.345,84	0	-8.000	-1.220
-9.050	-8.987	-5.250,00	-8.979,50	0	-4.700	-4.350
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-238.370	-295.888	-291.254,70	-309.479,19	0	-198.260	-40.110

#### 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
-357.360	-379.358	-337.721,38	-379.548,21	122.925	-377.736	-102.549
-13.372	-21.243	7.147,81	-2.013,94	16.143	-22.854	-6.661
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-370.732	-400.601	-330.573,57	-381.562,15	139.068	-400.590	-109.210

## 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
-8.511	12.383	-21.728,96	18.599,34	83.216	0	-91.727
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
112.548	112.558	112.547,43	109.864,26	117.729	0	-5.181
0	0	0,00	0,00	0	0	0
104.037	124.941	90.818,47	128.463,60	200.945	0	-96.908

### 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
-28.475	-18.733	-28.474,56	-15.737,47	0	0	-28.475
-19.760	-24.468	-19.505,00	-25.299,88	0	-10.455	-9.305
-18.692	-23.401	-22.635,59	-21.785,21	0	-10.455	-8.237
-10.455	-10.455	-10.200,00	-10.200,00	0	-10.455	0
-14.472	-14.402	-14.217,35	-13.230,68	0	-10.455	-4.017
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.529	-9.517	-9.694,20	-1.840,00	0	0	-9.529
0	-4.000	0,00	0,00	0	0	0
-5.632	-5.938	0,00	-4.457,84	0	0	-5.632
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.015	-110.914	-104.726,70	-92.551,08	0	-41.820	-65.195

### 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
-202	0	-201,75	-0,22	-202	0	0
1.000	1.011	710,86	1.011,30	1.000	0	0
1.213	1.820	1.819,78	1.516,48	1.213	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.841,65	-13.882,58	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.011	2.831	4.170,54	-11.355,02	2.011	0	0

## 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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
				2021	2020	2019
-330.000	-215.000	-54.707,94	0,00	0	0	-330.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-28.603,23	-395.478,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-130.000	-10.000	-120.986,75	-10.750,00	0	0	-130.000
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
460.000	225.000	200.000,00	180.624,00	460.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.297,92	-225.604,95	460.000	0	-460.000

