

ÅRSBUDGET 2021

for Møgeltønder Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9044

CVR-nr. 50679217

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger for den kommende valgperiode er i skrivende stund svær at lave, da det er det nye menighedsråd, som skal være med til at udforme dem. Dog ved vi, at vi får brug for en minikonfirmandlærer og en konfirmandmedhjælper. Vores præst er også provst, og har ikke tid og mulighed for at varetage undervisningen af minikonfirmander. Af og til har hun også forfald på konfirmand-fredage.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er i 2021 bevilget følgende ønske:

- Istandsættelse af pyntejernsvinduer over døren i grevens kapel. Disse skal nedtages og slibes i bund - der foreligger et tilbud på kr. 42.000

Flg. ønsker er ikke bevilget og forbliver derfor på ønskelisten for kommende budget:

- Istandsættelse af murværk i indgangssøjlerne til kirkegården - der foreligger et tilbud på kr. 25.000

- Renovering af stendige mod Nordvest - der foreligger et tilbud på kr. 62.500

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er ud over løbende vedligehold på kirkebygningen afsat kr. 25.000 til maling af døre og vinduer samt indvendig maling i graverbygningen. Der er i 2021 afsat kr. 150.000 til kalkning af kirken.

Det forventes at præsten er flyttet ind i præsteboligen pr. 1/10 2020 hvorfor der forventes en lejeindtægt igen fra 2021. Da denne endnu ikke er kendt er der taget udgangspunkt i den sidst kendte lejeindtægt på kr. 4.109 pr. måned.

Renoveringen af præsteboligen er sat i gang og forventes afsluttet i efteråret 2020. Til dette er der indhentet en bevilling fra 5%-midlerne på kr. 1.700.000 som skal tilbagebetales i 2021. Disse er afsat som et anlægsprojekt på bilag 3.

PU er tidligere blevet gjort bekendt med, at Møgeltønder kirkes orgel trænger til en omfattende renovering, som vi regner med vil blive fuldt finansieret af fonde, da orglet er et nationalt musikklenodie. I 2021 vil vi få lavet tegninger og udarbejdet en detailplan for renoveringen.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.271.054	2.899.956	2.373.156,00	2.242.740,00
Driftsudgifter i alt	-2.271.054	-2.470.412	-2.137.315,08	-2.436.564,27
2 Kirkebygning og sognegård	-746.526	-689.826	-580.383,58	-900.028,61
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-209.226	-209.226	-147.141,84	-173.215,41
2 Udgifter, øvrige drift	-537.300	-480.600	-433.241,74	-726.813,20
3 Kirkelige aktiviteter	-777.410	-778.260	-699.665,78	-720.526,76
3 Indtægter	4.700	11.900	4.771,50	11.862,50
3 Udgifter, løn	-636.310	-604.460	-559.959,52	-570.561,27
3 Udgifter, øvrige drift	-145.800	-185.700	-144.477,76	-161.827,99
4 Kirkegård	-487.531	-523.131	-425.016,15	-473.704,93
4 Indtægter	249.000	263.500	235.962,94	263.510,07
4 Udgifter, løn	-542.231	-542.231	-466.772,81	-530.034,25
4 Udgifter, øvrige drift	-194.300	-244.400	-194.206,28	-207.180,75
5 Præstebolig mv.	20.846	-212.962	-192.971,50	-110.285,91
5 Indtægter	53.908	4.600	8.713,50	35.624,17
5 Udgifter, løn	-7.862	-7.862	-8.953,80	-8.667,62
5 Udgifter, øvrige drift	-25.200	-209.700	-192.731,20	-137.242,46
6 Administration og fællesudgifter	-236.508	-231.108	-195.373,06	-187.903,27
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-49.008	-49.008	-37.050,88	-36.050,88
6 Udgifter, øvrige drift	-187.500	-182.100	-158.322,18	-151.852,39
7 Finansielle poster	-43.925	-35.125	-43.905,01	-44.114,79
A Resultat af drift	0	429.544	235.840,92	-193.824,27
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	429.544		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-42.000	0	0,00	-268.750,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	222.000	180.000	480.000,00	330.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	180.000	180.000	480.000,00	61.250,00
C Årets resultat	180.000	609.544	715.840,92	-132.574
E Heraf til balanceposter (=C-A)	180.000	180.000		
+ 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	180.000	180.000		
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)	-180.000	-180.000		
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
2.271.054	2.899.956	2.373.156,00	2.242.740,00	2.271.054	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.271.054	2.899.956	2.373.156,00	2.242.740,00	2.271.054	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
-17.700	-10.700	-17.740,86	-10.691,46	0	0	-17.700
-674.782	-652.182	-507.187,11	-861.208,51	0	-197.382	-477.400
-22.900	0	-22.823,15	0,00	0	0	-22.900
-8.100	0	-8.074,24	0,00	0	0	-8.100
-16.044	-18.844	-17.622,76	-20.023,67	0	-11.844	-4.200
-7.000	-8.100	-6.935,46	-8.104,97	0	0	-7.000
-746.526	-689.826	-580.383,58	-900.028,61	0	-209.226	-537.300

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
-15.600	-40.500	-15.519,22	-40.561,29	4.200	0	-19.800
-549.902	-544.702	-527.329,28	-527.375,90	500	-504.402	-46.000
-68.633	-29.283	-13.342,50	-5.660,79	0	-55.333	-13.300
-7.500	-21.700	-7.539,58	-21.709,92	0	0	-7.500
-45.300	-36.000	-45.254,76	-13.426,84	0	0	-45.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.365	-92.765	-84.527,05	-104.852,10	0	-66.365	-9.000
-13.910	-12.110	-6.153,39	-6.939,92	0	-10.210	-3.700
-1.200	-1.200	0,00	0,00	0	0	-1.200
-777.410	-778.260	-699.665,78	-720.526,76	4.700	-636.310	-145.800

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
-483.447	-519.047	-420.539,52	-469.371,36	249.000	-538.147	-194.300
-4.084	-4.084	-4.476,63	-4.333,57	0	-4.084	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-487.531	-523.131	-425.016,15	-473.704,93	249.000	-542.231	-194.300

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
18.546	-95.262	-195.268,43	-112.616,70	49.308	-7.862	-22.900
0	-120.000	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
2.300	2.300	2.296,93	2.330,79	4.600	0	-2.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
20.846	-212.962	-192.971,50	-110.285,91	53.908	-7.862	-25.200

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
-54.700	-43.200	-54.823,00	-43.191,62	0	0	-54.700
-71.304	-31.504	-36.666,80	-25.009,65	0	-24.504	-46.800
-33.652	-28.252	-30.233,84	-24.926,66	0	-12.252	-21.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.852	-89.152	-73.649,42	-85.824,86	0	-12.252	-64.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-4.500	0,00	-4.475,24	0	0	0
0	-30.000	0,00	0,00	0	0	0
0	-4.500	0,00	-4.475,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-236.508	-231.108	-195.373,06	-187.903,27	0	-49.008	-187.500

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
-32.625	-28.125	-32.625,00	-37.125,00	0	0	-32.625
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.700	0	-1.652,64	0,00	0	0	-1.700
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
-9.600	-7.000	-9.627,37	-6.989,79	0	0	-9.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.925	-35.125	-43.905,01	-44.114,79	0	0	-43.925

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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.000	0	0,00	-268.750,00	0	0	-42.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
222.000	180.000	480.000,00	330.000,00	222.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
180.000	180.000	480.000,00	61.250,00	222.000	0	-42.000

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79						0