

ÅRSBUDGET 2021

for Mjolden Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9049

CVR-nr. 14373918

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det centrale er, at forkyndelsen har gode vilkår. Det glade budskab skal komme alle til gode.

Vi tilstræber, at kirken skal være en naturlig del af sognets dagligliv. Tærskelen til kirken skal ikke være unødigt høj. Derfor er det også vigtigt, at kirkens rum indrettes tidssvarende med hensyntagen til de historiske rammer.

Kirken skal være både for børn, såvel som unge og gamle, og for dem indimellem.

Vi arbejder med gudstjenesten og muligheden for at ændre på formen, uden at det går ud over indholdet. Tradition og fornyelse går hånd i hånd.

Forkyndelsen skal være nærværende og vedkommende. Man skal gå opløftet fra gudstjenesten.

Menigheden består af alle døbte i sognet, og det anerkendes, at forskellige mennesker kan have forskellige behov for kirke- og gudstjenesteliv. Alle er lige velkomne.

Det er det vi forsøger at sætte rammer for.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Mjolden samarbejder med Døstrup Kirke om deling af vores graver. Overskydende tid hos graver, afsættes mod betaling til Døstrup Kirke, ligesom de 2 gravere vil afløse hinanden i ferier og på fridage.

Da graveren er nyansat, er der planlagt en række pligtige AMU-kurser, som påbegyndes 2020, og forventes tilendebragt i 2021. Der er derfor budgetteret med et ekstra antal gravermedhjælper timer i 2021.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	804.218	827.410	701.244,00	865.404,00
Driftsudgifter i alt	-804.218	-817.556	-790.880,80	-756.522,49
2 Kirkebygning og sognegård	-101.735	-110.446	-105.211,36	-78.751,69
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-37.000	-38.100	-40.237,08	-35.080,63
2 Udgifter, øvrige drift	-64.735	-72.346	-64.974,28	-43.671,06
3 Kirkelige aktiviteter	-371.100	-348.800	-357.217,73	-325.689,97
3 Indtægter	0	0	0,00	753,41
3 Udgifter, løn	-279.500	-267.800	-278.014,68	-257.580,09
3 Udgifter, øvrige drift	-91.600	-81.000	-79.203,05	-68.863,29
4 Kirkegård	-210.537	-229.032	-226.036,23	-252.440,33
4 Indtægter	213.753	123.600	74.541,55	98.242,10
4 Udgifter, løn	-282.564	-246.906	-258.669,63	-275.550,48
4 Udgifter, øvrige drift	-141.726	-105.726	-41.908,15	-75.131,95
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-120.300	-122.558	-96.520,07	-97.662,65
6 Indtægter	0	0	437,50	2.934,00
6 Udgifter, løn	-74.200	-81.458	-66.733,54	-68.044,22
6 Udgifter, øvrige drift	-46.100	-41.100	-30.224,03	-32.552,43
7 Finansielle poster	-546	-6.720	-5.895,41	-1.977,85
A Resultat af drift	0	9.854	-89.636,80	108.881,51
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	9.854		

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))	184.732	157.732	134.736,00	253.500,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-125.000	-48.000	0,00	-564.911,77
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-23.540,90
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	59.732	109.732	134.736,00	-334.952,67
C Årets resultat	59.732	119.586	45.099,20	-226.071
E Heraf til balanceposter (=C-A)	59.732	109.732		
+ 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	59.732	109.732		
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)	-59.732	-109.732		
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
804.218	827.410	701.244,00	865.404,00	804.218	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
804.218	827.410	701.244,00	865.404,00	804.218	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
-37.600	-38.700	-40.720,76	-35.720,02	0	-37.000	-600
-44.135	-44.046	-31.418,90	-25.157,48	0	0	-44.135
-20.000	-27.700	-33.071,70	-17.874,19	0	0	-20.000
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
-101.735	-110.446	-105.211,36	-78.751,69	0	-37.000	-64.735

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
-326.600	-313.800	-316.945,27	-297.971,31	0	-279.500	-47.100
0	0	-300,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-12.387,78	-4.088,00	0	0	-10.000
-20.900	-20.900	-22.783,29	-18.113,67	0	0	-20.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	-1.500	-4.301,39	-3.542,59	0	0	-3.500
-9.600	-2.100	0,00	-1.474,40	0	0	-9.600
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-371.100	-348.800	-357.217,73	-325.689,97	0	-279.500	-91.600

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
-208.521	-229.032	-230.610,52	-252.440,33	213.753	-280.548	-141.726
-2.016	0	4.574,29	0,00	0	-2.016	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-210.537	-229.032	-226.036,23	-252.440,33	213.753	-282.564	-141.726

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
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
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

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
-3.600	-1.600	-6.299,05	-1.606,00	0	0	-3.600
-53.300	-60.558	-40.358,88	-45.467,04	0	-39.200	-14.100
-15.100	-9.100	-4.310,32	-9.106,86	0	0	-15.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.700	-45.700	-41.026,91	-39.915,55	0	-35.000	-11.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.524,91	0,00	0	0	0
0	-4.000	0,00	0,00	0	0	0
-1.600	-1.600	0,00	-1.567,20	0	0	-1.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120.300	-122.558	-96.520,07	-97.662,65	0	-74.200	-46.100

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.l (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
-646	-6.820	-6.214,22	0,00	0	0	-646
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100	100	2.934,00	131,27	100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.615,19	-2.109,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-546	-6.720	-5.895,41	-1.977,85	100	0	-646

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-125.000	-48.000	0,00	-564.911,77	0	0	-125.000
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	0,00	-23.540,90	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	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	184.732	157.732	134.736,00	253.500,00	184.732	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	59.732	109.732	134.736,00	-334.952,67	184.732	0	-125.000

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	9.716					9.716