

ÅRSBUDGET 2021

for Højer Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9051

CVR-nr. 16176613

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.398.556	1.621.346	1.724.448,00	1.638.084,00
Driftsudgifter i alt	-1.785.141	-1.740.539	-1.445.243,30	-1.499.072,96
2 Kirkebygning og sognegård	-196.262	-200.507	-147.594,81	-192.462,99
2 Indtægter	25.000	25.000	25.448,93	23.779,12
2 Udgifter, løn	-100.262	-98.507	-76.239,07	-95.204,81
2 Udgifter, øvrige drift	-121.000	-127.000	-96.804,67	-121.037,30
3 Kirkelige aktiviteter	-544.362	-549.344	-506.327,81	-445.923,14
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-388.362	-406.544	-390.640,46	-339.316,34
3 Udgifter, øvrige drift	-156.000	-142.800	-115.687,35	-106.606,80
4 Kirkegård	-779.623	-720.267	-640.029,29	-702.598,33
4 Indtægter	194.895	235.734	203.542,94	233.471,12
4 Udgifter, løn	-772.018	-758.501	-708.513,53	-732.575,48
4 Udgifter, øvrige drift	-202.500	-197.500	-135.058,70	-203.493,97
5 Præstebolig mv.	-22.458	-26.951	27.718,78	32.310,47
5 Indtægter	200.466	203.466	200.388,92	203.543,43
5 Udgifter, løn	-35.674	-35.167	-24.860,65	-32.261,64
5 Udgifter, øvrige drift	-187.250	-195.250	-147.809,49	-138.971,32
6 Administration og fællesudgifter	-239.388	-241.399	-182.458,81	-188.010,15
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-94.046	-93.614	-90.506,07	-86.079,96
6 Udgifter, øvrige drift	-145.342	-147.785	-91.952,74	-101.930,19
7 Finansielle poster	-3.048	-2.071	3.448,64	-2.388,82
A Resultat af drift	-386.585	-119.193	279.204,70	139.011,04
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-386.585	-119.193		

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))	0	0	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	-386.585	-119.193	279.204,70	139.011
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
1.398.556	1.621.346	1.724.448,00	1.638.084,00	1.398.556	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.398.556	1.621.346	1.724.448,00	1.638.084,00	1.398.556	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
-174.262	-178.507	-134.387,75	-179.483,76	25.000	-100.262	-99.000
-22.000	-22.000	-13.207,06	-12.979,23	0	0	-22.000
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
-196.262	-200.507	-147.594,81	-192.462,99	25.000	-100.262	-121.000

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
-394.362	-412.544	-402.623,14	-348.658,34	0	-353.362	-41.000
-55.000	-47.500	-27.273,48	-30.019,26	0	-10.000	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.000	-35.000	-40.870,74	-29.854,10	0	0	-41.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.800	-23.800	-21.021,24	-28.716,34	0	-15.000	-8.800
-26.000	-26.000	-10.339,21	-4.475,10	0	-10.000	-16.000
-4.200	-4.500	-4.200,00	-4.200,00	0	0	-4.200
-544.362	-549.344	-506.327,81	-445.923,14	0	-388.362	-156.000

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
-717.939	-659.812	-595.157,94	-650.172,15	178.895	-701.834	-195.000
-61.684	-60.455	-44.871,35	-52.426,18	16.000	-70.184	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-779.623	-720.267	-640.029,29	-702.598,33	194.895	-772.018	-202.500

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
-105.674	-111.167	-57.128,59	-52.512,47	92.000	-35.674	-162.000
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
83.216	84.216	84.847,37	84.822,94	108.466	0	-25.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.458	-26.951	27.718,78	32.310,47	200.466	-35.674	-187.250

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
-67.396	-63.812	-46.131,05	-47.549,56	0	0	-67.396
-51.650	-52.944	-39.798,04	-41.249,61	0	-15.150	-36.500
-35.817	-35.252	-33.419,65	-27.193,43	0	-11.817	-24.000
-13.817	-13.752	-11.598,00	-11.598,00	0	-13.817	0
-53.262	-52.966	-51.512,07	-48.330,76	0	-53.262	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	-2.293,75	0	0	-5.000
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-12.446	-12.673	0,00	-9.795,04	0	0	-12.446
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-239.388	-241.399	-182.458,81	-188.010,15	0	-94.046	-145.342

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
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	16,49	453,08	0	0	0
1.952	2.929	2.928,60	2.440,48	1.952	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	503,55	-5.282,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.048	-2.071	3.448,64	-2.388,82	1.952	0	-5.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	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	0,00	0,00	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

