

# ÅRSBUDGET 2021

for Emmerlev Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9052

CVR-nr. 10077117

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Vores vision er at være lokal kirke. Vi vil arbejde på at styrke den lokale forankring gennem samarbejde med allerede eksisterende initiativer samt invitere andre aktører til at være medspillere på kirkelige arrangementer. Vi vil ligeledes arbejde for større inddragelse af menigheden; det være sig dåbsforældre, konfirmander og forældre samt både vante og uvante kirkegængere, alt efter situationen og lejligheden.

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

For at forbedre indeklima og arbejdsmiljø ønskes 2 affugtere til kirke og kapel, samt automatiske åbne- og lukke mekanismer til 4 vinduer, hvoraf provstiudvalget for budget 2021 har bevilget 2 affugtere.

Automatisk åbne- og lukke mekanisme, samt forbedring af belægning på kirkestierne, forbliver på ønskeseddel for fremtidige ønsker sammen med ønskerne for 2022, som er en ny havetraktor samt kalkning af kirke udvendig.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Emmerlev kirke blev i 2019 en del af Brede 7-sogns pastorat. For at højne overskueligheden i de fælles udgifter, som sognene har til bl.a. annoncering, hjemmeside, samt konfirmander, har vi samlet alle disse udgifter under Bredes budget.

Emmerlev kirke har i 2020 (håber vi) fået installeret automatisk ringeanlæg ved kirken. Dette betyder, at vi har reduceret 180 timer i stillingen som gravermedhjælp. I alt afleverer vi derfor kr. 34.830,- og reducerer dermed vores driftsligning med tilsvarende.

Emmerlev menighedsråd har selv fundet lønfremskrivning ud af tildelt driftsramme.

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	583.096	1.240.550	1.158.168,00	275.093,07
Driftsudgifter i alt	-919.015	-974.398	-831.705,15	-945.328,71
2 Kirkebygning og sognegård	-115.789	-135.649	-135.356,87	-129.267,98
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-27.409	-27.835	-24.870,81	-23.729,44
2 Udgifter, øvrige drift	-88.380	-107.814	-110.486,06	-105.538,54
3 Kirkelige aktiviteter	-260.593	-302.374	-261.864,42	-300.965,79
3 Indtægter	0	0	18.400,00	522,68
3 Udgifter, løn	-228.593	-230.715	-223.181,27	-229.600,97
3 Udgifter, øvrige drift	-32.000	-71.659	-57.083,15	-71.887,50
4 Kirkegård	-491.611	-492.331	-425.440,40	-555.120,84
4 Indtægter	124.990	123.213	203.101,99	136.987,53
4 Udgifter, løn	-463.261	-491.186	-475.538,55	-563.984,11
4 Udgifter, øvrige drift	-153.340	-124.358	-153.003,84	-128.124,26
5 Præstebolig mv.	59.440	60.698	61.855,99	60.849,59
5 Indtægter	74.640	74.640	77.058,74	74.638,74
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-15.200	-13.942	-15.202,75	-13.789,15
6 Administration og fællesudgifter	-109.772	-108.822	-75.566,37	-19.849,70
6 Indtægter	0	0	0,00	62.231,99
6 Udgifter, løn	-46.259	-46.665	-40.800,00	-31.441,92
6 Udgifter, øvrige drift	-63.513	-62.157	-34.766,37	-50.639,77
7 Finansielle poster	-690	4.080	4.666,92	-973,99
A Resultat af drift	-335.919	266.152	326.462,85	-670.235,64
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	335.919	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	266.152		

#### 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))	23.000	350.000	170.100,00	158.403,23
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-23.000	-310.000	-152.475,00	-315.583,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-40.000	-28.426,67	-46.600,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-10.801,67	-203.779,77
C Årets resultat	-335.919	266.152	315.661,18	-874.015
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
583.096	1.240.550	1.158.168,00	232.608,00	583.096	0	0
0	0	0,00	42.485,07	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
583.096	1.240.550	1.158.168,00	275.093,07	583.096	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
-95.789	-120.484	-75.748,45	-119.377,27	0	-27.409	-68.380
-20.000	-15.165	-59.608,42	-9.890,71	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
-115.789	-135.649	-135.356,87	-129.267,98	0	-27.409	-88.380

#### 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
-219.883	-219.120	-201.647,92	-204.469,16	0	-203.593	-16.290
-1.250	-1.739	-7.675,96	-16.021,72	0	0	-1.250
-9.650	-7.552	-9.649,39	-8.497,60	0	0	-9.650
-360	-35.941	-19.483,22	-35.544,21	0	0	-360
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.310	-22.194	-20.868,48	-22.379,85	0	-20.000	-4.310
-5.140	-15.322	-2.539,45	-13.553,25	0	-5.000	-140
0	-506	0,00	-500,00	0	0	0
-260.593	-302.374	-261.864,42	-300.965,79	0	-228.593	-32.000

#### 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
-482.003	-486.401	-435.320,97	-563.482,73	124.990	-453.653	-153.340
-9.608	-5.930	9.880,57	8.361,89	0	-9.608	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-491.611	-492.331	-425.440,40	-555.120,84	124.990	-463.261	-153.340

## 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
59.440	60.698	61.855,99	60.849,59	74.640	0	-15.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
59.440	60.698	61.855,99	60.849,59	74.640	0	-15.200

### 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
-15.593	-10.638	-10.194,92	56.459,78	0	0	-15.593
-25.863	-35.312	-20.707,72	-30.665,64	0	-15.353	-10.510
-17.113	-19.716	-18.187,20	-9.553,55	0	-10.353	-6.760
-10.553	-10.455	-10.399,36	-10.200,00	0	-10.353	-200
-14.860	-15.325	-14.864,17	-13.474,25	0	-10.200	-4.660
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.240	-8.442	-1.213,00	-8.350,00	0	0	-21.240
0	-4.000	0,00	0,00	0	0	0
-4.550	-4.934	0,00	-4.066,04	0	0	-4.550
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-109.772	-108.822	-75.566,37	-19.849,70	0	-46.259	-63.513

### 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
-1.000	0	-281,99	0,00	0	0	-1.000
0	0	1,48	118,00	0	0	0
310	4.080	1.273,57	3.402,22	310	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.673,86	-4.494,21	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-690	4.080	4.666,92	-973,99	310	0	-1.000

## 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
-23.000	-310.000	-152.475,00	-315.583,00	0	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-40.000	-28.426,67	-46.600,00	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
23.000	350.000	170.100,00	114.996,00	23.000	0	0
0	0	0,00	43.407,23	0	0	0
0	0	-10.801,67	-203.779,77	23.000	0	-23.000

