

ÅRSBUDGET 2021

for Ballum Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9054

CVR-nr. 67066413

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets målsætning er, at kirken og kirkegården altid fremstår velpasset, og i god stand.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Nedenstående ønsker er søgt og bevilget:

Kirkegårdsdiget der vender mod præstegården er væltet flere steder og den resterende del (26 m) er helt skæv. Dette bør af hensyn til fare for sammenstyrtning repareres. Der søges om kalkning af kirke udvendig samt indgangsportaler.

Endvidere trænger murværk i kapel til reparation samt efterfølgende pletkalkning.

Jernvinduer på kirken trænger til reparation og maling.

Tagrende på den ene side af huset på præstegården samt nedløbsrør er utæt, og for at beskytte murværk, bør dette laves snarest. (Burde have været lavet sammen med klargøring af præstegård ved præsteskitte).

Vinduer i præstegård tænger til at blive malet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Ballum 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.

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	1.257.292	1.084.104	1.107.400,00	1.009.276,00
Driftsudgifter i alt	-1.147.292	-1.021.890	-1.049.598,17	-1.461.566,33
2 Kirkebygning og sognegård	-255.251	-326.247	-220.873,67	-242.126,38
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-114.311	-91.247	-91.230,73	-56.396,87
2 Udgifter, øvrige drift	-140.940	-235.000	-129.642,94	-185.729,51
3 Kirkelige aktiviteter	-253.124	-289.525	-275.154,25	-251.452,48
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-190.931	-170.181	-160.964,24	-151.784,27
3 Udgifter, øvrige drift	-62.193	-119.344	-114.190,01	-99.668,21
4 Kirkegård	-534.259	-334.982	-489.560,79	-517.957,91
4 Indtægter	129.883	229.673	162.271,62	235.767,23
4 Udgifter, løn	-478.897	-368.505	-458.520,59	-448.686,33
4 Udgifter, øvrige drift	-185.245	-196.150	-193.311,82	-305.038,81
5 Præstebolig mv.	14.748	26.385	58.237,14	-382.106,08
5 Indtægter	150.996	134.886	161.519,35	128.117,46
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-136.248	-108.501	-103.282,21	-510.223,54
6 Administration og fællesudgifter	-117.497	-91.333	-109.279,17	-69.452,87
6 Indtægter	0	0	0,00	-37,38
6 Udgifter, løn	-35.834	-63.533	-62.364,00	-64.939,74
6 Udgifter, øvrige drift	-81.663	-27.800	-46.915,17	-4.475,75
7 Finansielle poster	-1.909	-6.188	-12.967,43	1.529,39
A Resultat af drift	110.000	62.214	57.801,83	-452.290,33
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	110.000	62.214		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-116.000	-50.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-68.500	0	0,00	-71.651,76
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	349.500	575.498	110.000,00	200.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-55.000	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	110.000	525.498	110.000,00	128.348,24
C Årets resultat	220.000	587.712	167.801,83	-323.942
E Heraf til balanceposter (=C-A)	110.000	525.498		
+ 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	110.000	525.498		
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)	-110.000	-525.498		
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
1.257.292	1.084.104	1.107.400,00	1.009.276,00	1.257.292	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.257.292	1.084.104	1.107.400,00	1.009.276,00	1.257.292	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
0	-2.500	-417,95	-1.819,31	0	0	0
-220.362	-299.975	-211.747,71	-229.182,76	0	-103.146	-117.216
-20.000	-8.500	-6.904,01	-8.406,70	0	0	-20.000
0	-5.000	0,00	-2.717,61	0	0	0
0	-10.272	0,00	0,00	0	0	0
-14.889	0	-1.804,00	0,00	0	-11.165	-3.724
-255.251	-326.247	-220.873,67	-242.126,38	0	-114.311	-140.940

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	-37.000	-45.143,17	-34.906,01	0	0	0
-196.082	-158.161	-187.917,72	-180.734,64	0	-160.811	-35.271
0	-31.000	-17.801,51	-19.365,14	0	0	0
-18.930	-2.750	0,00	0,00	0	0	-18.930
-7.580	-15.800	-15.880,00	-11.752,54	0	0	-7.580
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.532	-14.814	-8.411,85	-4.694,15	0	-10.120	-412
-20.000	-30.000	0,00	0,00	0	-20.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-253.124	-289.525	-275.154,25	-251.452,48	0	-190.931	-62.193

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
-539.893	-342.982	-495.160,41	-530.134,69	115.649	-478.897	-176.645
5.634	8.000	5.599,62	12.176,78	14.234	0	-8.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-534.259	-334.982	-489.560,79	-517.957,91	129.883	-478.897	-185.245

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
-46.094	-12.200	17.120,61	-23.722,13	80.992	0	-127.086
0	-1	0,00	-397.081,03	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	-981,97	0,00	0	0	0
60.842	38.586	42.098,50	38.697,08	70.004	0	-9.162
0	0	0,00	0,00	0	0	0
14.748	26.385	58.237,14	-382.106,08	150.996	0	-136.248

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
-56.980	0	-2.800,50	0,00	0	0	-56.980
-32.028	-39.744	-51.467,58	-29.162,70	0	-25.654	-6.374
-12.948	-5.500	-7.858,29	-1.477,28	0	-5.090	-7.858
-600	0	-600,00	0,00	0	0	-600
-10.090	-35.589	-46.152,80	-34.841,01	0	-5.090	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-500	0,00	-376,00	0	0	0
-400	-10.000	-400,00	-3.595,88	0	0	-400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.451	0	0,00	0,00	0	0	-4.451
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-117.497	-91.333	-109.279,17	-69.452,87	0	-35.834	-81.663

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
-2.750	-6.188	-8.937,50	0,00	0	0	-2.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	1.133,82	0	0	0
841	0	1.261,52	0,00	841	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.291,45	395,57	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.909	-6.188	-12.967,43	1.529,39	841	0	-2.750

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
-116.000	-50.000	0,00	0,00	0	0	-116.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.500	0	0,00	-71.651,76	0	0	-68.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.000	0	0,00	0,00	0	0	-55.000
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
349.500	575.498	110.000,00	200.000,00	349.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
110.000	525.498	110.000,00	128.348,24	349.500	0	-239.500

