

ÅRSBUDGET 2021

for Tønder Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9178

CVR-nr. 35654615

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

Budgettet er i store træk en kopi af årsregnskab 2019.
Lønomsomkostninger er gennemregnet ud fra udbetalte lønninger i marts 2020 og med samme personale.

Ønsker om ekstra anlægsarbejder er et udtryk for menighedsrådet prioriteringsliste over ønskede større arbejder:

1. Offentlig toilet og kontorforhold på kirkegården gøres tidssvarende (handicapvenligt)
2. Indvendig kalkning af kirken, hovedreparation af orgel og evt. fornyelse af varmeanlæg.

Ligningsbeløbet til anlæg på kr. 50.000 er til henlæggelse på vores "Epitafiekonto" - beløbet er ført som legatindtægt under driften.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	6.240.667	6.688.375	6.843.264,00	6.461.004,00
Driftsudgifter i alt	-6.578.731	-6.599.651	-6.746.830,48	-6.202.559,58
2 Kirkebygning og sognegård	-1.513.701	-1.260.813	-1.348.425,00	-1.332.739,06
2 Indtægter	0	0	17.167,03	100,00
2 Udgifter, løn	-576.781	-304.893	-480.531,09	-500.549,66
2 Udgifter, øvrige drift	-936.920	-955.920	-885.060,94	-832.289,40
3 Kirkelige aktiviteter	-1.707.839	-1.733.548	-1.839.763,96	-1.685.619,41
3 Indtægter	0	10.800	5.731,50	11.082,00
3 Udgifter, løn	-1.263.088	-1.253.248	-1.448.718,38	-1.297.909,18
3 Udgifter, øvrige drift	-444.751	-491.100	-396.777,08	-398.792,23
4 Kirkegård	-2.286.497	-2.300.096	-2.664.180,90	-2.229.707,83
4 Indtægter	1.319.480	1.475.100	1.423.144,69	1.507.415,02
4 Udgifter, løn	-2.403.977	-2.531.696	-2.505.247,37	-2.424.944,67
4 Udgifter, øvrige drift	-1.202.000	-1.243.500	-1.582.078,22	-1.312.178,18
5 Præstebolig mv.	-62.876	-96.300	-22.191,73	89.490,94
5 Indtægter	379.724	424.300	410.464,92	392.146,44
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-5.125,51
5 Udgifter, øvrige drift	-442.600	-520.600	-432.656,65	-297.529,99
6 Administration og fællesudgifter	-934.804	-1.111.628	-845.733,91	-953.544,74
6 Indtægter	0	0	-3.341,07	-6.602,97
6 Udgifter, løn	-558.714	-578.128	-498.598,38	-464.683,48
6 Udgifter, øvrige drift	-376.090	-533.500	-343.794,46	-482.258,29
7 Finansielle poster	-73.014	-97.266	-26.534,98	-90.439,48
A Resultat af drift	-338.064	88.724	96.433,52	258.444,42
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	338.064	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	88.724		

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))	1.070.181	340.181	553.752,00	213.120,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-172.200,00
Kirkegård ((83)+(84))	-730.000	0	-1.111.785,46	-344.553,64
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-137.986,71	0,00
B Resultat af anlæg	340.181	340.181	-696.020,17	-303.633,64
C Årets resultat	2.117	428.905	-599.586,65	-45.189
E Heraf til balanceposter (=C-A)	340.181	340.181		
+ 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	290.181	290.181		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	50.000	50.000		
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)	-340.181	-340.181		
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
6.240.667	6.688.375	6.843.264,00	6.461.004,00	6.240.667	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.240.667	6.688.375	6.843.264,00	6.461.004,00	6.240.667	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
-77.200	-78.060	-76.405,79	-95.358,34	0	-13.500	-63.700
-940.604	-808.478	-554.399,48	-824.360,04	0	-287.884	-652.720
-63.400	-63.400	-108.537,20	-62.832,40	0	0	-63.400
-430.397	-308.775	-606.155,30	-348.058,57	0	-275.397	-155.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.100	-2.100	-2.927,23	-2.129,71	0	0	-2.100
-1.513.701	-1.260.813	-1.348.425,00	-1.332.739,06	0	-576.781	-936.920

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
-18.800	-19.400	-17.356,15	-19.351,60	0	0	-18.800
-565.591	-566.655	-669.991,14	-626.494,57	0	-443.875	-121.716
-125.473	-122.467	-128.700,41	-120.952,98	0	-76.397	-49.076
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
-210.653	-222.278	-371.168,36	-316.459,72	0	-58.191	-152.462
-340.710	-323.397	-354.716,89	-266.584,86	0	-332.626	-8.084
-282.012	-289.651	-230.321,57	-268.400,44	0	-271.999	-10.013
-152.800	-177.900	-65.709,44	-65.575,24	0	-80.000	-72.800
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-1.707.839	-1.733.548	-1.839.763,96	-1.685.619,41	0	-1.263.088	-444.751

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
-2.401.583	-2.414.665	-2.791.597,38	-2.343.081,95	1.127.480	-2.327.063	-1.202.000
-76.914	-77.431	-64.583,52	-78.625,88	0	-76.914	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
192.000	192.000	192.000,00	192.000,00	192.000	0	0
-2.286.497	-2.300.096	-2.664.180,90	-2.229.707,83	1.319.480	-2.403.977	-1.202.000

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	-500,00	33.118,96	0	0	0
-21.036	-26.100	-53.087,37	-106.400,01	112.764	0	-133.800
-16.000	-50.600	67.692,14	-81.055,73	90.300	0	-106.300
-19.700	-11.800	-39.805,36	3.213,45	69.300	0	-89.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.340	-47.000	-35.641,14	201.464,27	68.160	0	-113.500
39.200	39.200	39.150,00	39.150,00	39.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.876	-96.300	-22.191,73	89.490,94	379.724	0	-442.600

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
-317.100	-403.332	-314.006,18	-347.189,17	0	-167.214	-149.886
-147.392	-165.643	-198.784,25	-213.844,74	0	-25.538	-121.854
-63.100	-61.960	-63.226,69	-61.717,27	0	-13.500	-49.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-228.414	-243.213	-166.550,14	-179.465,28	0	-224.042	-4.372
-128.798	-130.380	-103.166,65	-96.301,96	0	-128.420	-378
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
0	-25.000	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-72.100	0,00	-55.026,32	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-934.804	-1.111.628	-845.733,91	-953.544,74	0	-558.714	-376.090

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
-74.219	-99.066	-77.164,06	-88.785,60	0	0	-74.219
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.653,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.205	1.800	0,00	0,00	1.205	0	0
0	0	-1.059,84	0,00	0	0	0
0	0	51.688,92	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-73.014	-97.266	-26.534,98	-90.439,48	1.205	0	-74.219

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-172.200,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-730.000	0	-1.111.785,46	-344.553,64	0	0	-730.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-137.986,71	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
1.070.181	340.181	553.752,00	213.120,00	1.070.181	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
340.181	340.181	-696.020,17	-303.633,64	1.070.181	0	-730.000

I alt

