

ÅRSBUDGET 2020

for Visby Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9042

CVR-nr. 36425210

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Det er vores mål at være kirke for alle.

Vi vil arbejde med at kvalitetsudvikle gudstjenester, både højmessen og de gudstjenester, der retter sig mod særlige grupper i sognet.

Vi vil styrke og videreudvikle det gode samarbejde med de forskellige initiativer i sognet, for at fastholde den lokale forankring, samt styrke interessen for og kendskab til kristendommen i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har ønsket til driftsforhøjelse/nedsættelse (bilag 5):

Efter samlægningen til Brede 7 sogns pastorat overgår finianseringen af "kirkeblad" til Brede og derved frigives kr. 21.170,00

Skovbo Data's kirkegårdsmodul installeres i 2019, men den årlige omkostning er noget højere end først antaget og derved er der ikke taget højde for det fulde beløb i 2019's driftramme, derfor søges om beløb i kr. 5.600,00

12,5% af den samlede lønudgift for fastansatte, vedr. hensættelse til feriefondsforpligtelser, afsættes iflg. ønske fra provstiudvalg, beløb i alt kr 62.500,00
Der ønskes kr. 4000,00 til MR-valg, samt kr. 8.000,00 til et projektlederkursus til AMB.

Menighedsrådet har ønsker til anlæg (bilag 3):

Maling af dør i kapel og luger i tårn kr. 15.000,00

Maling af konfirmandstue kr. 10.000,00

Nyt tag og tagrender på graverhus kr. 120.000,00, dette blev ikke bevilget i 2020

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er fremskrevet på løn med 1,5% og på øvrig drift med 1,1%.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	733.952	458.200	1.077.900,00	752.700,00
Driftsudgifter i alt	-775.165	-746.455	-753.895,34	-750.032,85
2 Kirkebygning og sognegård	-95.534	-113.207	-87.411,50	-112.077,30
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-30.655	-38.043	-30.465,92	-21.623,88
2 Udgifter, øvrige drift	-64.879	-75.164	-56.945,58	-90.453,42
3 Kirkelige aktiviteter	-295.888	-311.991	-309.479,19	-181.408,22
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-232.931	-217.242	-205.152,55	-91.897,50
3 Udgifter, øvrige drift	-62.957	-94.749	-104.326,64	-89.510,72
4 Kirkegård	-400.601	-333.628	-381.562,15	-334.917,59
4 Indtægter	110.305	136.130	103.869,22	90.764,48
4 Udgifter, løn	-415.575	-374.792	-399.918,13	-321.086,31
4 Udgifter, øvrige drift	-95.331	-94.966	-85.513,24	-104.595,76
5 Præstebolig mv.	124.941	107.711	128.463,60	103.009,18
5 Indtægter	207.160	201.876	207.159,17	203.637,14
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-11.637,32
5 Udgifter, øvrige drift	-82.219	-94.165	-78.695,57	-88.990,64
6 Administration og fællesudgifter	-110.914	-97.160	-92.551,08	-224.904,50
6 Indtægter	0	0	0,00	498,19
6 Udgifter, løn	-41.820	-41.200	-41.529,88	-173.941,32
6 Udgifter, øvrige drift	-69.094	-55.960	-51.021,20	-51.461,37
7 Finansielle poster	2.831	1.820	-11.355,02	265,58
A Resultat af drift	-41.213	-288.255	324.004,66	2.667,15
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	41.210	288.255		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-3	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-215.000	-40.000	0,00	-24.750,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-30.000	-395.478,95	-25.428,56
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	225.000	200.000	180.624,00	774.996,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-10.000	-130.000	-10.750,00	-19.375,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-225.604,95	705.442,44
C Årets resultat	-41.213	-288.255	98.399,71	708.110
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0	0		
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)	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 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
733.952	458.200	1.077.900,00	752.700,00	733.952	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
733.952	458.200	1.077.900,00	752.700,00	733.952	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-64.438	-70.465	-59.526,09	-90.350,86	0	-13.527	-50.911
-11.556	-14.898	-11.429,25	-14.749,76	0	0	-11.556
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.540	-27.844	-16.456,16	-6.976,68	0	-17.128	-2.412
-95.534	-113.207	-87.411,50	-112.077,30	0	-30.655	-64.879

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-238.251	-224.592	-215.441,43	-104.733,53	0	-220.231	-18.020
-15.636	-22.989	-28.832,34	-25.177,54	0	0	-15.636
-18.098	-14.645	-17.901,48	-8.937,27	0	0	-18.098
-5.055	-34.889	-32.478,60	-37.732,26	0	0	-5.055
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.361	-11.238	-5.345,84	-1.225,82	0	-8.000	-1.361
-8.987	-3.638	-8.979,50	-3.601,80	0	-4.700	-4.287
-500	0	-500,00	0,00	0	0	-500
-295.888	-311.991	-309.479,19	-181.408,22	0	-232.931	-62.957

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-379.358	-323.407	-379.548,21	-333.000,78	105.069	-393.404	-91.023
-21.243	-10.221	-2.013,94	-1.916,81	5.236	-22.171	-4.308
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-400.601	-333.628	-381.562,15	-334.917,59	110.305	-415.575	-95.331

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
12.383	-2.712	18.599,34	-7.925,43	89.431	0	-77.048
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
112.558	110.423	109.864,26	110.934,61	117.729	0	-5.171
0	0	0,00	0,00	0	0	0
124.941	107.711	128.463,60	103.009,18	207.160	0	-82.219

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-18.733	-10.247	-15.737,47	-3.016,44	0	0	-18.733
-24.468	-29.694	-25.299,88	-29.402,86	0	-10.455	-14.013
-23.401	-25.439	-21.785,21	-152.217,02	0	-10.455	-12.946
-10.455	-10.300	-10.200,00	-10.200,00	0	-10.455	0
-14.402	-14.915	-13.230,68	-23.491,26	0	-10.455	-3.947
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.517	-6.565	-1.840,00	-508,00	0	0	-9.517
-4.000	0	0,00	0,00	0	0	-4.000
-5.938	0	-4.457,84	-6.068,92	0	0	-5.938
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-110.914	-97.160	-92.551,08	-224.904,50	0	-41.820	-69.094

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

I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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	-0,22	0,00	0	0	0
1.011	0	1.011,30	800,00	1.011	0	0
1.820	1.820	1.516,48	1.516,48	1.820	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-13.882,58	-2.050,90	0	0	0
2.831	1.820	-11.355,02	265,58	2.831	0	0

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-215.000	-40.000	0,00	-24.750,00	0	0	-215.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-30.000	-395.478,95	-25.428,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-130.000	-10.750,00	-19.375,00	0	0	-10.000
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
225.000	200.000	180.624,00	774.996,00	225.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-225.604,95	705.442,44	225.000	0	-225.000