

ÅRSBUDGET 2023

for Øster Løgum Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9015

CVR-nr. 36164018

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet i Øster Løgum arbejder for at kirken fortsat skal være bredt forankret i hele sognet.

Dette vil vi gøre gennem et fortsat bredt udbud af arrangementer, som er forbundet med menigheden samt de omkring liggende foreninger i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Fremtidssikrende tiltag: Del heraf bruges i 2022.

Kirken:

Kalkning i kor, sakristi og tårnrum. Trævinduer i skibets nordside istandsættes. Luger i tårn malerbehandles. Istandsættelse af orgel. Udskiftning af korets tag. (Iflg. provstesyn).

Kirkegården:

Etablering af nye bedes på kirkegården, (Iht. kirkegårdstegningen).

Renovering af adgangsforholdene til kirken mod vest.

Præstegården:

Planlagt istandsættelse af præstegården skulle gerne være afsluttet ultimo 2022.

Supplerende forklaringer til budgettet

Organist i samarbejde med Aabenraa Menighedsråd, refusion fra Aabenraa.

Vedr. præstegården:

Optagelse af lån i 2022.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.410.398	1.377.989	1.456.437,96	1.377.897,96
Driftsudgifter i alt	-1.377.898	-1.443.025	-1.466.881,16	-1.169.370,56
2 Kirkebygning og sognegård	-304.003	-290.027	-380.212,69	-232.418,18
2 Indtægter	0	0	2.547,48	6.473,22
2 Udgifter, løn	-67.503	-65.727	-72.785,62	-44.294,39
2 Udgifter, øvrige drift	-236.500	-224.300	-309.974,55	-194.597,01
3 Kirkelige aktiviteter	-522.879	-548.689	-386.711,20	-402.644,45
3 Indtægter	131.524	131.524	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-517.403	-519.463	-319.435,08	-327.551,51
3 Udgifter, øvrige drift	-137.000	-160.750	-67.276,12	-75.092,94
4 Kirkegård	-362.498	-375.216	-322.028,47	-303.495,83
4 Indtægter	130.000	138.643	195.055,20	163.194,74
4 Udgifter, løn	-327.998	-316.870	-325.904,01	-328.712,66
4 Udgifter, øvrige drift	-164.500	-196.989	-191.179,66	-137.977,91
5 Præstebolig mv.	-8.107	-14.142	-218.601,18	-105.278,58
5 Indtægter	151.475	150.475	203.591,00	436.796,62
5 Udgifter, løn	-56.594	-51.117	-59.023,69	-41.411,04
5 Udgifter, øvrige drift	-102.988	-113.500	-363.168,49	-500.664,16
6 Administration og fællesudgifter	-143.911	-150.482	-145.356,39	-123.855,59
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-65.950	-65.950	-61.158,73	-61.000,08
6 Udgifter, øvrige drift	-77.961	-84.532	-84.197,66	-62.855,51
7 Finansielle poster	-36.500	-64.469	-13.971,23	-1.677,93
A Resultat af drift	32.500	-65.036	-10.443,20	208.527,40
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	32.500	-65.036		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	6.000.000	0	0,00	137.790,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	9.825,00
B Resultat af anlæg	6.000.000	0	0,00	147.615,00
C Årets resultat	6.032.500	-65.036	-10.443,20	356.142
E Heraf til balanceposter (=C-A)	6.000.000	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	6.000.000	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)	-6.000.000	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.410.398	1.377.989	1.456.437,96	1.377.897,96	1.410.398	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.410.398	1.377.989	1.456.437,96	1.377.897,96	1.410.398	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-244.248	-234.346	-248.306,14	-181.439,47	0	-47.248	-197.000
-20.000	-20.000	-96.718,06	-30.221,26	0	0	-20.000
0	0	2.547,48	6.473,22	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.755	-35.681	-37.735,97	-27.230,67	0	-20.255	-19.500
-304.003	-290.027	-380.212,69	-232.418,18	0	-67.503	-236.500

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-309.651	-312.961	-306.313,35	-317.307,56	126.524	-403.175	-33.000
-18.000	-20.500	-4.632,40	-8.852,90	0	0	-18.000
-7.960	-7.960	-7.757,96	-7.422,33	5.000	-12.960	0
-16.000	-17.000	-10.000,00	-23.465,00	0	0	-16.000
-100.268	-109.268	-33.818,91	-45.596,66	0	-91.268	-9.000
-44.000	-54.000	-15.410,00	0,00	0	-10.000	-34.000
-27.000	-27.000	-8.778,58	0,00	0	0	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-522.879	-548.689	-386.711,20	-402.644,45	131.524	-517.403	-137.000

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-352.498	-365.216	-315.808,67	-302.318,83	130.000	-327.998	-154.500
-10.000	-10.000	-6.219,80	-1.177,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-362.498	-375.216	-322.028,47	-303.495,83	130.000	-327.998	-164.500

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.500	-31.500	-178.661,80	-143.894,44	80.000	0	-93.500
-63.082	-51.117	-125.565,95	-41.411,04	0	-56.594	-6.488
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.509,09	6.319,28	0	0	0
0	0	-36.715,00	-37.365,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-3.271,21	69.603,67	0	0	-3.000
71.475	71.475	131.121,87	41.468,95	71.475	0	0
-8.107	-14.142	-218.601,18	-105.278,58	151.475	-56.594	-102.988

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	Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
98	Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-7.000	-5.000	-8.711,10	-4.521,47	0	0	-7.000
-36.000	-35.650	-42.833,52	-30.780,42	0	-8.650	-27.350
-20.650	-23.650	-20.342,54	-12.019,01	0	-8.650	-12.000
-8.650	-8.650	-8.667,00	-7.000,00	0	-8.650	0
-57.600	-57.600	-57.577,07	-56.760,67	0	-40.000	-17.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-10.000	2.772,88	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	-2.185,50	0	0	0
-9.011	-9.932	-9.998,04	-10.588,52	0	0	-9.011
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-143.911	-150.482	-145.356,39	-123.855,59	0	-65.950	-77.961

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-37.500	0	0,00	0,00	0	0	-37.500
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
1.000	659	658,78	988,16	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-14.630,01	-2.666,09	0	0	0
0	-65.128	0,00	0,00	0	0	0
-36.500	-64.469	-13.971,23	-1.677,93	1.000	0	-37.500

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	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	9.825,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	6.000.000	0	0,00	137.790,00	6.000.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	6.000.000	0	0,00	147.615,00	6.000.000	0	0

