

ÅRSBUDGET 2023

for Løgumkloster Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9045

CVR-nr. 56316418

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Gudstjeneste:

- at der afholdes gudstjeneste under mange forskellige former
- at der tilbydes forskellige anledninger til at gå i kirke

Undervisning:

- der tilbydes forældre støtte til dåbsoplæring
- der tilbydes undervisning for børn og unge
- der tilbydes undervisning for voksne

Diakoni:

- aktiviteter tilbudt specielt for børn
- aktiviteter for alle - aktiviteter tilbudt specielt for ældre
- sognets samarbejde med lokale foreninger og organisationer og støtte til kirkelige formål

Mission:

- at sognet også bliver en gå-ud-kirke og møder folk, hvor de er.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har søgt og fået flg. anlægsønsker bevilget for budget 2023:

Den årlige etapevise renovering af kirkegårdsdiget kr. 92.000,-

Øget tilgængelighed for handicappede ved turistadgangen kr. 100.000,-

Kalkning af hvælv i kapitelsal er tiltrængt. kr. 80.000,-

Fugning af gulve i kirken. kr. 1.411.144,-

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er for budget 2023 udmeldt en foreløbig driftsramme fra provstiet.

Indenfor den udmeldte driftsramme har menighedsrådet selv skulle finde fremskrivning på løn, øvrige udgifter samt stigning i forbrugsudgifter.

Endvidere har menighedsrådet skulle finde en besparelse på kr. 30,- pr. medlem.

Tallene fordeler sig således:

Besparelse pr. medlem i alt: kr. 81.030,-

Lønfremskrivning på 2%: kr. 110.813,-

Forbrugsfremskrivning: kr. 86.300,-

I alt kr. 278.143,-

Menighedsrådet har selv fundet fremskrivning og besparelse indenfor egen driftsramme.

Der er bevilget et ekstraafdrag på menighedsrådets lån i stiftet på kr. 1.828.865,- således, at der i 2023 vil blive afdraget kr. 2.290,403,-

Lånet vil dermed være afviklet.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.277.308	4.273.466	4.343.789,04	4.032.939,96
Driftsudgifter i alt	-4.337.308	-4.428.466	-4.422.181,39	-4.361.475,72
2 Kirkebygning og sognegård	-925.124	-829.307	-844.944,13	-894.388,12
2 Indtægter	29.212	30.000	29.211,68	28.069,77
2 Udgifter, løn	-303.129	-299.967	-136.612,18	-107.477,20
2 Udgifter, øvrige drift	-651.207	-559.340	-737.543,63	-814.980,69
3 Kirkelige aktiviteter	-2.250.683	-2.462.779	-2.408.337,66	-2.334.393,43
3 Indtægter	10.000	16.000	11.586,10	28.711,80
3 Udgifter, løn	-1.922.658	-2.045.469	-2.105.295,79	-1.995.263,99
3 Udgifter, øvrige drift	-338.025	-433.310	-314.627,97	-367.841,24
4 Kirkegård	-663.245	-612.197	-631.176,73	-449.273,13
4 Indtægter	709.085	690.107	697.396,72	849.468,50
4 Udgifter, løn	-1.055.665	-1.001.634	-1.038.204,72	-992.685,87
4 Udgifter, øvrige drift	-316.665	-300.670	-290.368,73	-306.055,76
5 Præstebolig mv.	-1.081	-6.547	14.461,41	10.842,60
5 Indtægter	58.800	58.800	57.879,00	62.178,00
5 Udgifter, løn	-24.745	-24.097	-23.931,83	-23.401,91
5 Udgifter, øvrige drift	-35.136	-41.250	-19.485,76	-27.933,49
6 Administration og fællesudgifter	-443.733	-455.022	-481.502,07	-596.877,28
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-113.817	-109.020	-100.694,37	-111.126,94
6 Udgifter, øvrige drift	-329.916	-346.002	-380.807,70	-485.750,34
7 Finansielle poster	-53.442	-62.614	-70.682,21	-97.386,36
A Resultat af drift	-60.000	-155.000	-78.392,35	-328.535,76
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	60.000	155.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.591.144	-74.690	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-92.000	-238.000	-101.912,27	-5.760,68
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	3.961.865	774.228	588.543,00	1.077.369,00
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	0,00
B Resultat af anlæg	2.278.721	461.538	486.630,73	1.071.608,32
C Årets resultat	2.218.721	306.538	408.238,38	743.073
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.278.721	461.538		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	11.682	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	2.290.403	461.538		
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)	-2.278.721	-461.538		
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
4.277.308	4.273.466	4.343.789,04	4.032.939,96	4.277.308	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.277.308	4.273.466	4.343.789,04	4.032.939,96	4.277.308	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
-791.507	-690.755	-699.549,24	-689.083,35	29.212	-285.960	-534.759
-87.217	-98.242	-109.767,15	-141.974,19	0	-17.169	-70.048
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.400	-40.310	-35.627,74	-63.330,58	0	0	-46.400
-925.124	-829.307	-844.944,13	-894.388,12	29.212	-303.129	-651.207

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
-1.352.528	-1.458.448	-1.526.294,95	-1.472.835,59	0	-1.263.328	-89.200
-181.687	-184.118	-116.083,88	-129.481,29	0	-130.887	-50.800
-22.543	-53.090	-15.180,95	-48.978,95	0	0	-22.543
-163.327	-189.974	-188.802,09	-213.902,45	0	-38.510	-124.817
-233.410	-240.298	-238.312,23	-242.105,64	0	-225.867	-7.543
-262.047	-308.504	-279.951,91	-211.908,79	10.000	-243.309	-28.738
-33.641	-28.347	-42.211,65	-15.180,72	0	-20.757	-12.884
-1.500	0	-1.500,00	0,00	0	0	-1.500
-2.250.683	-2.462.779	-2.408.337,66	-2.334.393,43	10.000	-1.922.658	-338.025

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
-628.755	-580.004	-621.561,53	-427.971,92	679.085	-1.006.175	-301.665
-34.490	-32.193	-9.615,20	-21.301,21	30.000	-49.490	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-663.245	-612.197	-631.176,73	-449.273,13	709.085	-1.055.665	-316.665

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
-1.081	-6.547	14.461,41	10.842,60	58.800	-24.745	-35.136
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
-1.081	-6.547	14.461,41	10.842,60	58.800	-24.745	-35.136

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
-188.700	-182.430	-187.185,08	-252.210,05	0	0	-188.700
-38.208	-61.708	-55.414,11	-61.655,06	0	-15.758	-22.450
-59.918	-57.175	-86.015,17	-111.583,32	0	-15.425	-44.493
-19.817	-15.020	-14.998,65	-15.047,78	0	-19.817	0
-20.317	-19.317	-19.212,59	-19.855,78	0	-14.817	-5.500
0	0	-3.440,00	0,00	0	0	0
-48.000	-48.000	-41.500,00	-45.780,00	0	-48.000	0
-40.000	-40.000	-42.530,79	-47.913,82	0	0	-40.000
0	0	0,00	-10.476,75	0	0	0
-28.773	-31.372	-31.205,68	-32.354,72	0	0	-28.773
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-443.733	-455.022	-481.502,07	-596.877,28	0	-113.817	-329.916

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
-43.500	-52.731	-61.961,89	-95.009,46	0	0	-43.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.000	-9.294,37	-7.835,54	0	0	0
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
58	117	116,82	175,24	58	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	457,23	5.283,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.442	-62.614	-70.682,21	-97.386,36	58	0	-53.500

Formål

8 Anlægsramme

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	-1.591.144	-74.690	0,00	0,00	0	0	-1.591.144
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	-92.000	-238.000	-101.912,27	-5.760,68	0	0	-92.000
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	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	3.961.865	774.228	588.543,00	1.077.369,00	3.961.865	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	2.278.721	461.538	486.630,73	1.071.608,32	3.961.865	0	-1.683.144

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79		0					0

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet