

ÅRSBUDGET 2024

for Nørre Løgum Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9046

CVR-nr. 66227715

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Nr. Løgum menighedsråds overordnede målsætning er bedst muligt at opfylde menighedsrådsløftets formulering om at arbejde for Kirkens liv og vækst

- I forlængelse af denne overordnede målsætning ønsker Nr. Løgum Menighedsråd at skabe rum for levende Gudstjenester. Der arbejdes bevidst på at gøre sognets Gudstjeneste til et godt og meningsfyldt sted at mødes for en bred aldersgruppe

- Kirkens bygning og udenoms arealer skal være både let tilgængelige og indbydende

I forlængelse af om- og nybygning af sognefaciliteter i forbindelse med præstegården arbejdes der til stadighed på at udnytte de givne rammer, så de bedst muligt opfylder den overordnede målsætning. Derfor står arbejdet på flere ben.

Det er en generel målsætning at satse på at tilgodese børn og børnefamilier. Derfor ønskes fortsat mulighed for at:

- fastholde og videreudvikle koraktivitet, juniorklub m.m.
- fastholde og videreudvikle et af de nyere satsningsområder med Messy Church med særlig fokus på småbørnsfamilier
- kunne tilbyde og gennemføre babysalmesang

Et andet ben i arbejdet er bestræbelserne på at give tilbud til en bred målgruppe. Derfor ønskes fortsat mulighed for:

- at afholde litterær læsekreds i samarbejde med nabosogne
- at fastholde og videreudvikle formiddagscafe

I bevidsthed om at der er mennesker der ikke nås gennem direkte tilbud ønskes:

- mere fokus på sognediakoni og besøgstjeneste

For at gøre både bestående og nye tiltag kendt arbejdes der målbevidst at øges indsatsen omkring PR og hjemmeside, samt udnytte øvrige PR-muligheder.

Disse målsætninger kræver både økonomiske og menneskelige ressourcer, som naturligvis afspejles i budgetter og regnskab både på lønsiden og aktivitetssiden.

Nr. Løgum Menighedsråd bestræber sig under ansvar for menighedsløftet, at forvalte de tildelte midler med rettidig omhu.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har fået følgende midler til budget 2024

Bilag 7:

I prioriteret rækkefølge

- Kalkning af kirke, udvendig. Budget kr. 100.000,-

Udvendig kalkning af kirke. Kirken kalkes udvendig hvert 2. år. Stor kalkning i ulige år og lille kalkning lige år.

- Vandvogn til kirkegården. Budget kr. 30.000,-

Menighedsrådet ansøger om en vandvogn for at forbedre arbejdsmiljøet for medarbejdere.

- Nyt gulv i menighedslokalet. Budget kr. 90.000,-

Der er skader på det eksisterende gulv. Der skal anlægges nyt gulv og nyt vinylgulv.

- Tæppe i kirke og til orgel. Budget kr. 25.000,-

Kirkens tæppe ved orglet og hele pulpituret er helt trevlet op - det har formodentlig ligget der siden 1960 ved sidste renovering.

- Rive med el-hejs til havetraktor. Budget kr. 17.000,-

Menighedsrådet ønsker en el-hejs rive, for at forbedre arbejdsmiljøet for medarbejdere. Desuden er den tidligere rive opslidt.

- Trådløs projektor i kirke. Budget kr. 13.000,-

Menighedsrådet ønsker en projektor til kirken. Det er til forbedring af sikkerhedsniveau, for at menigheden og medarbejder ikke falder i ledninger m.m.

- Digitalt kirkegårdskort. Budget 50.000,-

Menighedsrådet ønsker at sætte digitalt kirkegårdskort på ønskelisten.

Menighedsrådet ser det som en arbejdsmæssig fordel på kirkegården og som på sigt evt. kan frigive timer på kirkegården.

Alternativt kunne provstiet lave en pulje til digitale kirkegårdskort, da vi har en formodning om at flere menighedsråd ønsker dette.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgetbidrag for 2024 er lavet på baggrund af provstiudvalgets udmelding, som er en generel fremskrivning af budget 2023 med 2% på både lønomkostninger samt øvrige udgifter.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.580.659	0	325.000	1.905.659
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.580.659	0	325.000	1.905.659
2 Kirkebygning og sognegård	-267.007	0	-228.000	-495.007
Udgifter, løn	58.650	0	0	58.650
Udgifter, Øvrige	218.132	0	228.000	446.132
Indtægter	9.775	0	0	9.775
3 Kirkelige aktiviteter	-823.989	0	0	-823.989
Udgifter, løn	640.690	0	0	640.690
Udgifter, Øvrige	186.299	0	0	186.299
Indtægter	3.000	0	0	3.000
4 Kirkegård	-520.501	0	-97.000	-617.501
Udgifter, løn	663.984	0	0	663.984
Udgifter, Øvrige	164.537	0	97.000	261.537
Indtægter	308.020	0	0	308.020
5 Præstebolig mv.	110.161	0	0	110.161
Udgifter, løn	8.084	0	0	8.084
Udgifter, Øvrige	55.329	0	0	55.329
Indtægter	173.574	0	0	173.574
6 Administration og fællesudgifter	-227.143	0	0	-227.143
Udgifter, løn	68.258	0	0	68.258
Udgifter, Øvrige	158.885	0	0	158.885
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-2.180	0	0	-2.180
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	2.354	0	0	2.354
Indtægter	174	0	0	174
Resultat	-150.000	0	0	-150.000
Total udgifter, løn	1.439.666	0	0	1.439.666
Total udgifter, øvrige	785.536	0	325.000	1.110.536
Total indtægter	2.075.202	0	325.000	2.400.202

Forbrug af frie midler	150.000	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	150.000	0	0

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.580.659	1.667.675	1.504.512,00	1.633.897,01	1.580.659	0	0
0	0	23.550,00	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
1.580.659	1.667.675	1.528.062,00	1.633.897,01	1.580.659	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-126.758	-143.680	-126.656,07	-147.750,67	9.775	-32.334	-104.199
-22.691	-18.000	-143.836,86	-20.301,70	0	0	-22.691
-117.558	-116.865	-100.978,22	-67.181,57	0	-26.316	-91.242
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.500,19	-7.485,56	0	0	0
-267.007	-278.545	-378.971,34	-242.719,50	9.775	-58.650	-218.132

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-440.825	-428.097	-397.164,30	-406.509,18	3.000	-395.242	-48.583
-115.737	-107.847	-86.377,11	-79.961,24	0	-81.852	-33.885
-20.457	-19.088	-15.961,70	-12.622,60	0	-4.643	-15.814
-179.403	-165.349	-166.636,76	-203.465,90	0	-97.239	-82.164
-39.315	-39.144	-34.390,50	-25.552,14	0	-36.714	-2.601
-6.275	-6.250	-1.245,69	-1.231,57	0	-5.000	-1.275
-21.977	-21.938	0,00	-3.500,00	0	-20.000	-1.977
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-823.989	-787.713	-701.776,06	-732.842,63	3.000	-640.690	-186.299

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-506.281	-517.166	-509.322,35	-430.526,75	298.475	-647.817	-156.939
-14.220	-7.640	-10.992,27	-164,36	9.545	-16.167	-7.598
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-520.501	-524.806	-520.314,62	-430.691,11	308.020	-663.984	-164.537

Driftsrammen

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.458	-14.967	-33.534,66	-30.500,36	48.654	-8.084	-54.028	
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	
123.619	123.645	124.920,00	124.920,00	124.920	0	-1.301	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
110.161	108.678	91.385,34	94.419,64	173.574	-8.084	-55.329	

6 Administration og fællesudgifter

60	Fælles formål
61	Menighedsrådet/provstiudvalget
62	Personale
63	Bygninger
64	Økonomi
65	Personregistrering - civil
66	Personregistrering - kirkelig
67	Efteruddannelse
68	Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69	Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-84.161	-81.329	-58.569,46	-56.970,46	0	0	-84.161	
-31.920	-31.600	-29.994,59	-31.228,08	0	-15.600	-16.320	
-35.183	-32.980	-31.738,82	-32.829,30	0	-15.600	-19.583	
-8.910	-8.900	-9.491,91	-13.223,08	0	-8.400	-510	
-14.520	-14.400	-11.638,30	-13.765,50	0	-8.400	-6.120	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
-20.258	-19.532	-18.825,16	-18.129,75	0	-20.258	0	
-10.200	-10.000	-11.377,05	-400,00	0	0	-10.200	
-5.000	0	-2.360,00	0,00	0	0	-5.000	
-16.991	-12.070	-13.228,18	-13.740,48	0	0	-16.991	
-227.143	-210.811	-187.223,47	-180.286,65	0	-68.258	-158.885	

7 Finansielle poster

70	Renter af stiftslån
71	Renter af andre lån til anlæg
72	Øvrige renteudgifter
73	Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
74	Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
-100	0	-30,32	-4.783,81	0	0	0	-100
0	-5.000	-3.928,62	0,00	0	0	0	0
174	522	347,50	347,50	174	0	0	0
-2.254	0	-2.210,00	4.476,82	0	0	0	-2.254
0	0	0,00	4.691,75	0	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
-2.180	-4.478	-5.821,44	4.732,26	174	0	-2.354	

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23 Sognegård
40 Kirkegården
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
325.000	325.000		0
-100.000	0		-100.000
-38.000	0		-38.000
-90.000	0		-90.000
-97.000	0		-97.000
0	325.000		-325.000