

ÅRSBUDGET 2016

for Løjt Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9012

CVR-nr. 40686428

Budget 2016 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

Ud over den almindelige vedligeholdelse og aktiviteter arbejder vi for følgende:
Vi er i gang med en gradvis omlægning af Kirkegården efter plan udarbejdet af
landskabsarkitekt.

Vi arbejder videre med kristendomsformidlingen med minikonfirmander og fortsætter evt.
med voksenundervisning.

Vi arbejder videre med forsøg med nye tekster i gudstjenesten og vil etablere
salmesangsftener til indøvelse af nye salmer.

Vi arbejder for udviklingen af menighedsfællesskabet med inddragelse af flere frivillige
i kirkekaffen, besøgstjeneste og sogneudflugter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.572.199	2.710.580	2.725.745,04	2.875.745,00			
Driftsudgifter i alt	-2.571.903	-2.710.223	-3.230.936,56	-2.969.831,55			
2 Kirkebygning og sognegård	-358.204	-323.835	-344.140,96	-460.266,13			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-57.300	-25.000	-13.420,00	-18.318,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-300.904	-298.835	-330.720,96	-441.948,13			
3 Kirkelige aktiviteter	-759.395	-743.100	-704.628,21	-671.621,01			
3 Indtægter	10.000	0	12.000,00	4.534,76			
3 Udgifter, løn	-574.700	-542.700	-520.682,40	-513.104,94			
3 Udgifter, øvrige drift	-194.695	-200.400	-195.945,81	-163.050,83			
4 Kirkegård	-1.011.858	-1.146.824	-1.253.643,08	-1.320.504,23			
4 Indtægter	337.000	358.464	331.240,36	289.411,07			
4 Udgifter, løn	-1.052.000	-1.125.500	-1.112.513,10	-1.108.638,94			
4 Udgifter, øvrige drift	-296.858	-379.788	-472.370,34	-501.276,36			
5 Præstebolig mv.	-118.692	-217.162	-78.886,79	-253.786,61			
5 Indtægter	72.450	0	65.597,30	76.550,82			
5 Udgifter, løn	-102.700	-86.500	-39.804,11	-70.933,85			
5 Udgifter, øvrige drift	-88.442	-130.662	-104.679,98	-259.403,58			
6 Administration og fællesudgifter	-312.528	-359.316	-832.183,92	-346.080,55			
6 Indtægter	0	3.000	0,00	3.372,24			
6 Udgifter, løn	-181.100	-183.500	-188.357,57	-187.659,60			
6 Udgifter, øvrige drift	-131.428	-178.816	-643.826,35	-161.793,19			
7 Finansielle poster	-11.226	80.014	-17.453,60	82.426,98			
A Resultat af drift	296	357	-505.191,52	-94.086,55			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	296	357					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	3.500	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	399.410	660.000	459.999,96	535.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-271.250,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-10.104,17	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	399.410	663.500	178.645,79	535.000,00	0	0	0
C Årets resultat	399.706	663.857	-326.545,73	440.913	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	399.410	663.500			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	399.410	660.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	3.500			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-399.410	-663.500			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.572.199	2.710.580	2.725.745,04	2.875.745,00	2.572.199	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.572.199	2.710.580	2.725.745,04	2.875.745,00	2.572.199	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-59.289	-30.600	-57.826,33	-38.588,33	0	-25.700	-33.589
-179.840	-182.500	-177.987,17	-286.701,83	0	0	-179.840
-40.000	-15.000	-41.551,06	-16.149,28	0	0	-40.000
-79.075	-95.735	-66.776,40	-118.826,69	0	-31.600	-47.475
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-358.204	-323.835	-344.140,96	-460.266,13	0	-57.300	-300.904

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-70.400	-49.250	-54.911,39	-47.691,63	0	-15.800	-54.600
-561.323	-560.550	-524.688,17	-533.494,44	10.000	-522.700	-48.623
-18.800	-14.500	-19.495,60	-13.076,33	0	0	-18.800
0	-3.800	-626,70	-4.030,00	0	0	0
-59.052	-60.000	-61.597,62	-55.526,29	0	0	-59.052
-37.400	-37.000	-12.836,25	-10.434,42	0	-36.200	-1.200
-2.000	-15.000	-2.037,50	-4.100,00	0	0	-2.000
-10.420	-3.000	-28.434,98	-3.267,90	0	0	-10.420
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-759.395	-743.100	-704.628,21	-671.621,01	10.000	-574.700	-194.695

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.001.858	-1.141.824	-1.245.018,08	-1.315.595,23	337.000	-1.052.000	-286.858
-10.000	-5.000	-8.625,00	-4.909,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.011.858	-1.146.824	-1.253.643,08	-1.320.504,23	337.000	-1.052.000	-296.858

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-85.200	-78.500	-45.172,31	-68.291,90	0	-79.200	-6.000
-33.492	-132.162	-33.714,48	-185.494,71	72.450	-23.500	-82.442
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
0	-6.500	0,00	0,00	0	0	0
-118.692	-217.162	-78.886,79	-253.786,61	72.450	-102.700	-88.442

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-28.974	-18.500	-29.101,27	-18.256,04	0	0	-28.974
-37.254	-67.349	-48.137,41	-68.873,09	0	0	-37.254
-19.000	-31.467	-20.343,19	-26.497,70	0	0	-19.000
0	0	-509.150,57	0,00	0	0	0
-183.300	-187.000	-181.910,32	-181.240,36	0	-181.100	-2.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-43.541,16	-51.213,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.000	-55.000	0,00	0,00	0	0	-44.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-312.528	-359.316	-832.183,92	-346.080,55	0	-181.100	-131.428

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-18.968	-44.000	0,00	0,00	0	0	-18.968
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.500	726	4.328,90	726,00	3.500	0	0
4.242	75.535	4.242,42	40.262,22	4.242	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	47.753	-26.024,92	41.438,76	0	0	0
-11.226	80.014	-17.453,60	82.426,98	7.742	0	-18.968

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
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	-271.250,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.416,67	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	-6.687,50	0,00	0	0	0
0	3.500	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
399.410	660.000	459.999,96	535.000,00	399.410	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
399.410	663.500	178.645,79	535.000,00	399.410	0	0