ÅRSBUDGET 2016

for Øster Løgum Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9015

CVR-nr. 36164018

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er 2 akutte sager, hvoraf den ene forhåbentlig kan dækkes af 5 % midlerne og den anden kan komme på provstiets prioriteringsliste.

Sag 1: Tilstanden på den nordlige staldygning på Østerholt (forpagterejendom) vurderes nu til at være kritisk. Nedrivning er nødvendig. I forbindelse med nedrivningern af den nordlige staldbygning reetableres området nord for de tilbageværende bygninger.

Sag 2: 100 kvardratmeter stråtag skal omtækkes på vestlige længe ud mod vejen. Prisen er ca 100.000 kr. incl. moms.

Iht. budgetsamrådsmøde af 26. august 2015 har provstiet besluttet, at nævnte 2 sager skal finansieres af kassebeholdningen.

Supplerende forklaringer til budgettet

Formål: 3400 og 3600
Organist løn til kirkekoncerter er ændret til organist løn til vedligeholdelse af hjemmeside.
Formål 3500
Budgetteret ekstra til leje af lokaler til undervisning og ekstra fortæring til kormedlemmer.
Formål 4000
Hjemfald af gravstedskapitaler giver mindre indtægt på 60.000 kr.
Formål 5100
Her har vi budgetteret med en mindre udgift på 30.000 kr.
Formål 5500
Ingen vedligeholdelse på stuehus på forpagter ejendom.
Formål 5800
Vi har budgetteret med en udgift til vedligeholdelse af udenomsarealer 20.000 kr. i forhold til 2015 budget er det en besparelse på 70.000 kr. hvor vi budgetterede med omlægning af dræn på marken øst for ejendommen.
Formål 6100
Honorar til kirkeværge er flyttet til formål 6300

		Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag -- 2017	2018	2019
1	Ligningsbeløb til drift	1.454.129	1.534.249	1.590.000,00	1.590.000,00			
	Driftsudgifter i alt	-1.454.129	-1.555.000	-1.854.796,26	-1.669.134,67			
2	Kirkebygning og sognegård	-229.000	-233.000	-301.665,25	-225.447,41			
	2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
	2 Udgifter, løn	-71.000	-71.000	-76.906,03	-43.373,89			
	2 Udgifter, øvrige drift	-158.000	-162.000	-224.759,22	-182.073,52			
3	Kirkelige aktiviteter	-694.000	-754.000	-689.673,58	-688.120,86			
	3 Indtægter	10.000	0	5.240,00	15.400,00			
	3 Udgifter, løn	-498.000	-498.000	-512.038,43	-549.636,31			
	3 Udgifter, øvrige drift	-206.000	-256.000	-182.875,15	-153.884,55			
4	Kirkegård	-380.194	-320.000	-411.066,28	-296.428,44			
	4 Indtægter	113.806	181.000	193.307,74	171.099,39			
	4 Udgifter, løn	-371.000	-371.000	-420.053,51	-357.020,20			
	4 Udgifter, øvrige drift	-123.000	-130.000	-184.320,51	-110.507,63			
5	Præstebolig mv.	37.000	-63.000	-268.560,08	-289.768,16			
	5 Indtægter	206.000	223.000	198.472,84	203.706,15			
	5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
	5 Udgifter, øvrige drift	-169.000	-286.000	-467.032,92	-493.474,31			
6	Administration og fællesudgifter	-161.704	-155.000	-138.122,88	-125.030,47			
	6 Indtægter	0	0	3.889,31	3.368,12			
	6 Udgifter, løn	-60.000	-61.400	-60.000,08	-60.585,00			
	6 Udgifter, øvrige drift	-101.704	-93.600	-82.012,11	-67.813,59			
7	Finansielle poster	-26.231	-30.000	-45.708,19	-44.339,33			
A	Resultat af drift	0	-20.751	-264.796,26	-79.134,67			
	Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
	Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-20.751					
	ANLÆGSBEVILLINGER							
8	Anlægsramme							
	Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	Ligningsbeløb til anlæg (92)	260.000	260.000	260.000,04	260.000,04	0	0	0
	Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-61.320,69	0,00	0	0	0
B	Resultat af anlæg	260.000	260.000	198.679,35	260.000,04	0	0	0
C	Årets resultat	260.000	239.249	-66.116,91	180.865	0	0	0
E	Heraf til balanceposteringer (=C-A)	260.000	260.000			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	260.000	260.000			0	0	0
	Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
	Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			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	Balanceposteringer (anlæg)	-260.000	-260.000			0	0	0
G	Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålskonto, som posten vedrører. Budgettes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1 Fælles indtægter i alt							
10 Ligningsbeløb til drift	1.454.129	1.534.249	1.590.000,00	1.590.000,00	1.454.129	0	0
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.454.129	1.534.249	1.590.000,00	1.590.000,00	1.454.129	0	0

Driftsudgifter

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2 Kirkebygning og sognegård							
20 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
21 Kirkebygning	-185.000	-185.000	-183.065,66	-207.514,60	0	-53.000	-132.000
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-16.000	-20.000	-79.963,28	-15.781,25	0	0	-16.000
23 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-28.000	-28.000	-38.636,31	-2.151,56	0	-18.000	-10.000
I alt	-229.000	-233.000	-301.665,25	-225.447,41	0	-71.000	-158.000

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3 Kirkelige aktiviteter							
30 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-435.000	-445.000	-453.806,03	-538.755,79	0	-403.000	-32.000
32 Kirkelig undervisning	-35.000	-50.000	-28.496,28	-19.281,60	0	0	-35.000
33 Diakonal virksomhed	-11.000	-11.000	0,00	0,00	0	0	-11.000
34 Kommunikation	-60.000	-38.000	-35.675,41	-29.679,37	0	-15.000	-45.000
35 Kirkekor	-98.000	-89.000	-99.896,72	-56.753,35	0	-80.000	-18.000
36 Kirkekoncerter	-30.000	-85.000	-31.962,16	-27.545,55	10.000	0	-40.000
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-25.000	-36.000	-39.836,98	-16.105,20	0	0	-25.000
39 Kontingent til DSUK	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-694.000	-754.000	-689.673,58	-688.120,86	10.000	-498.000	-206.000

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4 Kirkegård							
40 Kirkegården	-380.194	-320.000	-411.066,28	-296.428,44	113.806	-371.000	-123.000
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	0	0	0,00	0,00	0	0	0
42 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
43 Arbejde uden for egen kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-380.194	-320.000	-411.066,28	-296.428,44	113.806	-371.000	-123.000

Formål

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5 Præstebolig mv.							
50 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
51 Præstebolig 1	-70.500	-105.000	-121.417,06	-18.877,03	74.000	0	-144.500
52 Præstebolig 2	0	0	0,00	-384.974,75	0	0	0
53 Præstebolig 3	0	0	0,00	0,00	0	0	0
54 Præstebolig 4	0	0	0,00	0,00	0	0	0
55 Præstebolig 5	42.000	22.000	-233.223,45	28.441,00	42.000	0	0
56 Funktionærbolig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
57 Skov og landbrug	-4.500	20.000	-3.795,57	-2.827,88	0	0	-4.500
58 Øvrige ejendomme	70.000	0	89.876,00	88.470,50	90.000	0	-20.000
I alt	37.000	-63.000	-268.560,08	-289.768,16	206.000	0	-169.000

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter							
60 Fælles formål	-3.000	-12.000	3.889,31	-7.759,34	0	0	-3.000
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-63.000	-81.000	-63.259,66	-58.776,75	0	-10.000	-53.000
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-13.000	-2.000	-10.343,24	-5.126,45	0	-3.000	-10.000
63 Bygning	-7.000	0	0,00	0,00	0	-7.000	0
64 Økonomi	-53.300	-45.000	-55.761,97	-53.144,47	0	-40.000	-13.300
65 Personregistrering - civil	0	0	0,00	0,00	0	0	0
66 Personregistrering - kirkelig	0	0	0,00	7.396,00	0	0	0
67 Efteruddannelse	-3.000	-5.000	-12.647,32	-7.619,46	0	0	-3.000
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-7.000	0	0,00	0,00	0	0	-7.000
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-12.404	-10.000	0,00	0,00	0	0	-12.404
98 Udlånt til andet sogn	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-161.704	-155.000	-138.122,88	-125.030,47	0	-60.000	-101.704

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster							
70 Renter af stiftslån	-26.231	-40.000	-46.290,65	-44.339,33	0	0	-26.231
71 Renter af realkredit og andre lån	0	0	0,00	0,00	0	0	0
72 Øvrige renteudgifter	0	0	0,00	0,00	0	0	0
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	0	10.000	0,00	0,00	0	0	0
75 Kursgevinst/-tab	0	0	0,00	0,00	0	0	0
76 Momsregulering	0	0	582,46	0,00	0	0	0
I alt	-26.231	-30.000	-45.708,19	-44.339,33	0	0	-26.231

Formål

		Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig 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	-61.320,69	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	260.000	260.000	260.000,04	260.000,04	260.000	0	0
93	5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	I alt	260.000	260.000	198.679,35	260.000,04	260.000	0	0