

ÅRSBUDGET 2017

for Øster Løgum Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9015

CVR-nr. 36164018

Budget 2017 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.)

Taget på kirkebygningen er vurderet af provstiets arkitekt og arkitekt Kai Østergård-Jensen (sidst nævnte på menighedsrådets foranledning) og fundet i så dårlig stand, at en omlægning er nødvendig i 2017. Prisen for et nyt naturskifertag er ca. 3.000.000 excl. moms.

Efterfølgende er taget vurderet på mødet den 6. okt. 2016 af kgl. bygn.inspektør, nationalmuseet, varme-, klima-, og energikonsulent samt Haderslev Stift, vurderingen blev, at en udskiftning ikke er akut, rygningen burde undersøges af en blikkenslager.

Udskiftning af kirkens tag er taget af ønskelisten indtil videre.

Supplerende forklaringer til budgettet

Driftrammen udviser et negativt beløb på kr. 52.300 (indkøb af havetraktor), beløbet reguleres af kassebeholdningen.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.445.656	1.454.129	1.534.249,08	1.590.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.497.956	-1.454.129	-1.689.612,82	-1.854.796,26			
2 Kirkebygning og sognegård	-258.000	-229.000	-264.094,30	-301.665,25			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-78.500	-71.000	-80.190,40	-76.906,03			
2 Udgifter, øvrige drift	-179.500	-158.000	-183.903,90	-224.759,22			
3 Kirkelige aktiviteter	-691.800	-694.000	-665.810,01	-689.673,58			
3 Indtægter	10.000	10.000	4.528,00	5.240,00			
3 Udgifter, løn	-507.100	-498.000	-503.993,35	-512.038,43			
3 Udgifter, øvrige drift	-194.700	-206.000	-166.344,66	-182.875,15			
4 Kirkegård	-449.051	-380.194	-517.943,14	-411.066,28			
4 Indtægter	123.500	113.806	191.425,11	193.307,74			
4 Udgifter, løn	-398.300	-371.000	-369.318,85	-420.053,51			
4 Udgifter, øvrige drift	-174.251	-123.000	-340.049,40	-184.320,51			
5 Præstebolig mv.	44.500	37.000	-47.052,28	-268.560,08			
5 Indtægter	201.000	206.000	194.336,90	198.472,84			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-156.500	-169.000	-241.389,18	-467.032,92			
6 Administration og fællesudgifter	-125.847	-161.704	-147.709,42	-138.122,88			
6 Indtægter	0	0	193,38	3.889,31			
6 Udgifter, løn	-60.000	-60.000	-54.507,08	-60.000,08			
6 Udgifter, øvrige drift	-65.847	-101.704	-93.395,72	-82.012,11			
7 Finansielle poster	-17.758	-26.231	-47.003,67	-45.708,19			
A Resultat af drift	-52.300	0	-155.363,74	-264.796,26			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-52.300	0					

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)	854.253	260.000	259.999,92	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	0,00	-61.320,69	0	0	0
B Resultat af anlæg	854.253	260.000	259.999,92	198.679,35	0	0	0
C Årets resultat	801.953	260.000	104.636,18	-66.117	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	854.253	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	854.253	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 Balanceposter (anlæg)	-854.253	-260.000			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.445.656	1.454.129	1.534.249,08	1.590.000,00	1.445.656	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.445.656	1.454.129	1.534.249,08	1.590.000,00	1.445.656	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-181.400	-185.000	-171.411,96	-183.065,66	0	-56.900	-124.500
-26.000	-16.000	-45.749,15	-79.963,28	0	0	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.600	-28.000	-46.933,19	-38.636,31	0	-21.600	-29.000
-258.000	-229.000	-264.094,30	-301.665,25	0	-78.500	-179.500

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-434.880	-435.000	-434.055,65	-453.806,03	0	-398.900	-35.980
-43.000	-35.000	-27.880,21	-28.496,28	0	0	-43.000
-6.000	-11.000	0,00	0,00	0	0	-6.000
-42.860	-60.000	-41.378,31	-35.675,41	0	-15.600	-27.260
-96.960	-98.000	-94.398,84	-99.896,72	0	-82.500	-14.460
-41.100	-30.000	-40.592,43	-31.962,16	10.000	-10.100	-41.000
-27.000	-25.000	-27.504,57	-39.836,98	0	0	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-691.800	-694.000	-665.810,01	-689.673,58	10.000	-507.100	-194.700

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-449.051	-380.194	-517.943,14	-411.066,28	123.500	-398.300	-174.251
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
-449.051	-380.194	-517.943,14	-411.066,28	123.500	-398.300	-174.251

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-77.000	-70.500	-164.849,93	-121.417,06	75.000	0	-152.000
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
36.000	42.000	29.324,86	-233.223,45	36.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.500	-4.500	-436,21	-3.795,57	0	0	-4.500
90.000	70.000	88.909,00	89.876,00	90.000	0	0
44.500	37.000	-47.052,28	-268.560,08	201.000	0	-156.500

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-600	-3.000	-367,12	3.889,31	0	0	-600
-30.000	-63.000	-65.822,04	-63.259,66	0	-10.000	-20.000
-22.000	-13.000	-15.960,55	-10.343,24	0	-3.000	-19.000
-7.000	-7.000	0,00	0,00	0	-7.000	0
-55.600	-53.300	-57.270,03	-55.761,97	0	-40.000	-15.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.000	3.653,00	-12.647,32	0	0	0
0	-7.000	0,00	0,00	0	0	0
-10.647	-12.404	-11.942,68	0,00	0	0	-10.647
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-125.847	-161.704	-147.709,42	-138.122,88	0	-60.000	-65.847

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-17.758	-26.231	-32.731,34	-46.290,65	0	0	-17.758
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	259,40	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	-14.531,73	582,46	0	0	0
-17.758	-26.231	-47.003,67	-45.708,19	0	0	-17.758

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-61.320,69	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
854.253	260.000	259.999,92	260.000,04	854.253	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
854.253	260.000	259.999,92	198.679,35	854.253	0	0