

ÅRSBUDGET 2017

for Nørre Løgum Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9046

CVR-nr. 66227715

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

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.

- Skabe rum for levende Gudstjenester. Der arbejdes bevidst på at gøre sognets Gudstjenester til et godt og meningsfyldt sted at mødes for en bred aldersgruppe.
- At kirkens bygning og udenomsarealer skal være både let tilgængelige og indbydende.
- At omlægge gangen ved kirkens hovedindgang. Der tænkes specifikt på at optimere tilgængeligheden for handicappede, også for at tilgodese beboere på Handicap Syd såvel i forbindelse med vanlige Gudstjenester, som Gudstjenesterne med særlig fokus på fysisk og psykisk udviklingshæmmede.

I forlængelse af om- og nybygning af sognefaciliteter i forbindelse med præstegården arbejdes der på at udnytte disse rammer, så de bedst muligt opfylder den overordnede målsætning.

Det er:

- En generel målsætning at satse på at tilgodese børn og børnefamilier.
- Et ønske fortsat at fastholde og videreudvikle koraktivitet, juniorklub m.m.
- Forsættelse af nyt satsområde at etablere Messy Church med særlig fokus på småbørnsfamilier
- Et ønske at en bred målgruppe skal tilgodeses mere, derfor etableres formiddagscafe og kristendomskursus. I samarbejde med nabosogne afholdes litterær læsekreds.
- Yderligere et ønske at arbejde for at sætte mere fokus på sognediakoni og besøgstjeneste.

For at gøre både bestående og nye tiltag kendt øges indsatsen omkring PR og hjemmeside.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Iflg. menighedsrådets egen synsrapport fra januar 2016 ønskes en tiltrængt fugning af muren på syd- og østside i præstegård. kr. 125.000,-

Iflg. provstesyn den 12. maj 2016 anbefales det snarest at omlægge taget på våbenhuset kr. 130.000,-

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.428.250	1.479.773	1.134.856,00	1.344.685,20			
Driftsudgifter i alt	-1.478.015	-1.383.783	-1.367.942,46	-1.300.073,71			
2 Kirkebygning og sognegård	-257.752	-235.037	-219.965,08	-199.075,21			
2 Indtægter	0	0	14.765,75	9.698,92			
2 Udgifter, løn	-71.400	-69.900	-36.700,90	-36.142,94			
2 Udgifter, øvrige drift	-186.352	-165.137	-198.029,93	-172.631,19			
3 Kirkelige aktiviteter	-627.389	-602.980	-625.145,86	-498.550,00			
3 Indtægter	11.000	8.050	0,00	8.977,71			
3 Udgifter, løn	-463.100	-476.100	-470.193,01	-371.564,71			
3 Udgifter, øvrige drift	-175.289	-134.930	-154.952,85	-135.963,00			
4 Kirkegård	-513.416	-454.716	-390.198,33	-429.783,76			
4 Indtægter	245.210	250.184	287.532,69	274.337,28			
4 Udgifter, løn	-606.800	-599.300	-544.214,86	-599.568,54			
4 Udgifter, øvrige drift	-151.826	-105.600	-133.516,16	-104.552,50			
5 Præstebolig mv.	84.694	71.270	89.984,72	36.062,65			
5 Indtægter	169.474	172.230	169.096,00	176.281,40			
5 Udgifter, løn	-7.500	0	-19.800,00	-15.438,30			
5 Udgifter, øvrige drift	-77.280	-100.960	-59.311,28	-124.780,45			
6 Administration og fællesudgifter	-164.365	-167.158	-223.609,05	-212.010,98			
6 Indtægter	0	0	267,50	0,00			
6 Udgifter, løn	-46.900	-63.700	-83.210,32	-100.649,26			
6 Udgifter, øvrige drift	-117.465	-103.458	-140.666,23	-111.361,72			
7 Finansielle poster	213	4.838	991,14	3.283,59			
A Resultat af drift	-49.765	95.990	-233.086,46	44.611,49			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	50.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	235	95.990					

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)	255.000	0	716.000,00	79.590,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-130.000	-40.300	-65.000,00	-1.517,06	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-250.000	-206.203,75	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-125.000	0	-451.366,73	-188.511,16	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	-290.300	-6.570,48	238.015,21	0	0	0
C Årets resultat	-49.765	-194.310	-239.656,94	282.627	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-290.300			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	290.300			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			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)	0	290.300			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
1.428.250	1.479.773	1.134.856,00	1.320.000,00	1.428.250	0	0
0	0	0,00	24.685,20	0	0	0
1.428.250	1.479.773	1.134.856,00	1.344.685,20	1.428.250	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
-120.262	-134.300	-80.737,10	-117.872,01	0	-30.100	-90.162
-12.752	-11.890	-12.588,55	-11.881,25	0	0	-12.752
-90.654	0	0,00	0,00	0	-24.400	-66.254
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.084	-88.847	-126.639,43	-69.321,95	0	-16.900	-17.184
-257.752	-235.037	-219.965,08	-199.075,21	0	-71.400	-186.352

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	927,39	0	0	0
-360.304	-404.290	-410.351,38	-406.118,04	11.000	-325.100	-46.204
-64.507	-68.450	-52.052,82	-21.678,77	0	-35.900	-28.607
-14.134	0	-13.953,26	0,00	0	0	-14.134
-109.407	-35.860	-46.815,74	-35.856,09	0	-62.100	-47.307
-47.304	-71.580	-91.517,53	-28.113,59	0	-10.000	-37.304
-10.722	-12.800	-4.712,88	-7.710,90	0	-10.000	-722
-21.011	-10.000	-5.742,25	0,00	0	-20.000	-1.011
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-627.389	-602.980	-625.145,86	-498.550,00	11.000	-463.100	-175.289

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
-503.808	-451.136	-380.812,22	-428.917,78	237.496	-606.800	-134.504
-9.608	-3.580	-9.386,11	-865,98	7.714	0	-17.322
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-513.416	-454.716	-390.198,33	-429.783,76	245.210	-606.800	-151.826

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
-43.731	-56.930	-38.505,28	-96.588,64	35.984	-7.500	-72.215
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
128.425	128.200	128.490,00	132.651,29	133.490	0	-5.065
0	0	0,00	0,00	0	0	0
84.694	71.270	89.984,72	36.062,65	169.474	-7.500	-77.280

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
-35.912	-24.730	-39.227,06	-18.943,64	0	0	-35.912
-48.580	-44.350	-48.109,98	-56.439,98	0	-12.000	-36.580
-31.656	-33.160	-41.028,53	-36.321,31	0	-12.000	-19.656
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.345	-27.390	-67.858,58	-79.817,11	0	-12.000	-9.345
0	0	-10.968,90	0,00	0	0	0
-11.609	-14.300	0,00	-4.445,78	0	-10.900	-709
-1.216	-7.610	-1.200,00	-16.043,16	0	0	-1.216
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.047	-15.618	-15.216,00	0,00	0	0	-14.047
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-164.365	-167.158	-223.609,05	-212.010,98	0	-46.900	-117.465

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

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-1.637,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-229	0	-228,74	0,00	0	0	-229
0	4.130	725,50	4.665,72	0	0	0
442	708	1.061,46	530,73	442	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-567,08	-275,14	0	0	0
213	4.838	991,14	3.283,59	442	0	-229

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
-130.000	-40.300	-65.000,00	-1.517,06	0	0	-130.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-250.000	-206.203,75	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-125.000	0	-451.366,73	-3.528.848,42	0	0	-125.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	3.340.337,26	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
255.000	0	716.000,00	79.590,00	255.000	0	0
0	0	0,00	348.453,43	0	0	0
0	-290.300	-6.570,48	238.015,21	255.000	0	-255.000