

ÅRSBUDGET 2018

for Løjt Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9012

CVR-nr. 40686428

Budget 2018 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

Det altoverskyggende mål for især i år og 2018 er, at få samarbejdet i det nye Løjt-Genner pastorat godt fra start. Det er vigtigt at få samarbejdet til at fungere til gavn og glæde for menigheden og beboerne i begge sogne såvel i det daglige kirkeliv som ved særlige arrangementer på tværs af sognegrænsen.

Vi ønsker at begge præster og andre ansatte skal have så gode betingelser for deres arbejde i de to menigheder som muligt.

Desuden vil vi fortsat sørge for for en forsvarlig vedligeholdelse af vores ejendomme, herunder gradvis omlægning af Kirkegården.

Vi vil arbejde videre med kristendomsformidlingen med minikonfirmander og vil forsøge at etablere undervisning for især konfirmandforældre.

Vi vil forsøge at etablere salmesangtæner til indøvelse af nye salmer samt forsøge at realisere et stort ønske, nemlig babysalmesang.

Endelig vil vi fortsat arbejde med udvikling af menighedsfællesskabet og forkyndelse af det kristne budskab.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Et særligt indsatsområde, er at løse de nye udfordringer der er opstået i forbindelse med omstruktureringen af pastoratet Løjt-Genner. Ansættelsen af en person til varetagelse af opgaver inden for Kirke- og Kultur området ønskes realiseret såfremt det kan rummes inden for de økonomiske rammer vi nødvendigvis må anmode om.

Omkostninger til løn m.v. budgetteres til min. kr. 100.000. Beløbet er nu indregnet i budgettet og fordelt på formålskontiene 3000, 3200, 3300 og 6600.

Supplerende forklaringer til budgettet

I budgettet har vi indregnet de lønreguleringer der fremgår af Kirkeministeriets Lønoversigt pr. 1. april 2017.

Vi vil på sigt indarbejde en mere detaljeret omkostningsfordeling på især posterne bygningsvedligeholdelse udvendig og indvendig på basis af vores udarbejdede skema over vedligeholdelsesplanerne for bygningerne. Disse skemaer er endnu ikke færdigudarbejdet i detaljeret form.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.653.231	2.563.522	2.571.903,00	2.710.223,04			
Driftsudgifter i alt	-2.652.424	-2.563.969	-2.755.511,99	-2.932.802,70			
2 Kirkebygning og sognegård	-417.031	-337.680	-552.179,09	-357.767,48			
2 Indtægter	0	0	560,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-81.000	-57.300	-44.768,60	-31.340,08			
2 Udgifter, øvrige drift	-336.031	-280.380	-507.970,49	-326.427,40			
3 Kirkelige aktiviteter	-835.814	-769.613	-805.190,47	-829.155,43			
3 Indtægter	15.000	16.122	12.174,48	19.122,40			
3 Udgifter, løn	-667.200	-598.300	-586.116,76	-576.926,32			
3 Udgifter, øvrige drift	-183.614	-187.435	-231.248,19	-271.351,51			
4 Kirkegård	-998.689	-1.080.935	-943.315,61	-1.153.846,60			
4 Indtægter	396.701	327.841	421.255,09	368.340,50			
4 Udgifter, løn	-1.122.600	-1.074.300	-1.086.337,13	-1.092.181,78			
4 Udgifter, øvrige drift	-272.790	-334.476	-278.233,57	-430.005,32			
5 Præstebolig mv.	-110.803	-100.161	-139.349,72	-231.854,47			
5 Indtægter	70.024	67.000	69.802,39	50.125,05			
5 Udgifter, løn	-93.300	-95.000	-50.283,99	-45.834,45			
5 Udgifter, øvrige drift	-87.527	-72.161	-158.868,12	-236.145,07			
6 Administration og fællesudgifter	-290.087	-270.615	-328.489,33	-334.150,11			
6 Indtægter	-2	0	-2,36	0,00			
6 Udgifter, løn	-163.700	-135.800	-201.001,14	-191.941,29			
6 Udgifter, øvrige drift	-126.385	-134.815	-127.485,83	-142.208,82			
7 Finansielle poster	0	-4.965	13.012,23	-26.028,61			
A Resultat af drift	807	-447	-183.608,99	-222.579,66			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	807	-447					

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)	0	492.567	399.705,96	660.357,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-10.560,65	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-7.817,92	-294.276,59	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-1.562,50	-5.468,75	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	492.567	390.325,54	350.051,01	0	0	0
C Årets resultat	807	492.120	206.716,55	127.471	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	492.567			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	0	492.567			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	-492.567			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.653.231	2.563.522	2.571.903,00	2.710.223,04	2.653.231	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.653.231	2.563.522	2.571.903,00	2.710.223,04	2.653.231	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-69.666	-74.200	-48.183,57	-87.582,63	0	-48.000	-21.666
-254.560	-175.400	-406.206,98	-178.338,76	0	0	-254.560
-18.000	-16.000	-29.668,25	-16.329,06	0	0	-18.000
-74.805	-72.080	-68.120,29	-75.517,03	0	-33.000	-41.805
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-417.031	-337.680	-552.179,09	-357.767,48	0	-81.000	-336.031

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-75.521	-72.545	-58.922,13	-97.238,03	0	-16.500	-59.021
-594.217	-567.647	-601.132,29	-571.518,95	15.000	-572.700	-36.517
-45.392	-18.500	-24.166,93	-46.763,84	0	-20.900	-24.492
-20.900	-1.400	0,00	-1.400,00	0	-20.900	0
-58.484	-62.500	-93.324,21	-81.799,11	0	0	-58.484
-36.200	-37.921	-8.500,00	-11.152,00	0	-36.200	0
0	-5.000	-4.045,00	-1.850,75	0	0	0
-5.100	-4.100	-15.099,91	-17.432,75	0	0	-5.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-835.814	-769.613	-805.190,47	-829.155,43	15.000	-667.200	-183.614

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-996.189	-1.073.935	-940.815,61	-1.146.296,60	393.901	-1.122.600	-267.490
-2.500	-7.000	-2.500,00	-7.550,00	2.800	0	-5.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-998.689	-1.080.935	-943.315,61	-1.153.846,60	396.701	-1.122.600	-272.790

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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-76.800	-79.200	-34.675,83	-36.917,21	0	-76.800	0
-34.003	-20.961	-104.673,89	-194.937,26	70.024	-16.500	-87.527
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
-110.803	-100.161	-139.349,72	-231.854,47	70.024	-93.300	-87.527

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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-25.815	-9.993	-28.757,26	-20.196,29	0	0	-25.815
-36.471	-44.350	-46.572,03	-40.574,10	0	0	-36.471
-17.099	-40.572	-15.463,90	-40.571,79	0	0	-17.099
0	0	0,00	-2.718,75	0	0	0
-145.802	-140.700	-194.451,50	-188.160,00	-2	-142.800	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.900	0	0,00	0,00	0	-20.900	0
0	0	-43.244,64	-1.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.000	-35.000	0,00	-40.929,18	0	0	-44.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-290.087	-270.615	-328.489,33	-334.150,11	-2	-163.700	-126.385

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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-10.291	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	376	0,00	375,99	0	0	0
0	4.950	0,00	4.949,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	13.012,23	-31.354,30	0	0	0
0	-4.965	13.012,23	-26.028,61	0	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-10.560,65	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-7.817,92	-294.276,59	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	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	-1.562,50	-5.468,75	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	0	492.567	399.705,96	660.357,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	492.567	390.325,54	350.051,01	0	0	0