

ÅRSBUDGET 2018

for Øster Løgum Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9015

CVR-nr. 36164018

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

Menighedsrådet i Øster Løgum arbejder for at kirken fortsat skal være bredt forankret i hele sognet. Dette vil vi gøre gennem et fortsat bredt udbud af arrangementer, som er forbundet med forkyndelse i bred forstand, gerne arrangementer, som giver mulighed for at inddrage menigheden til aktiv deltagelse.

Dåbsoplæring.

Dåbsjubilæum m/dåbsklude og stage m/lys.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Øster Løgum Kirke:

Istandsættelse af indvendig murværk planlægges.

Præstegården:

Skorstenpipe mod vest omfuges.

Stråtag mod nordøst på udlængerne udskiftes samt rep. af skader på nordøstsiden af bygningerne i murremme og manglende forbindelse til bindbjælker.

Gulvet i spisestuen fornyes pga. fugtproblemer.

Østerholt:

Tagkonstruktionen efterses mangelfuld dampspærre

Sydøst værelset istandsættes.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.427.898	1.445.656	1.454.128,92	1.534.249,08			
Driftsudgifter i alt	-1.427.898	-1.497.956	-1.625.137,44	-1.689.612,82			
2 Kirkebygning og sognegård	-235.000	-258.000	-240.571,74	-264.094,30			
2 Indtægter	0	0	1.428,92	0,00			
2 Udgifter, løn	-55.600	-78.500	-68.035,52	-80.190,40			
2 Udgifter, øvrige drift	-179.400	-179.500	-173.965,14	-183.903,90			
3 Kirkelige aktiviteter	-702.100	-691.800	-665.794,21	-665.810,01			
3 Indtægter	20.000	10.000	68.320,00	4.528,00			
3 Udgifter, løn	-504.300	-507.100	-483.540,80	-503.993,35			
3 Udgifter, øvrige drift	-217.800	-194.700	-250.573,41	-166.344,66			
4 Kirkegård	-338.934	-449.051	-327.518,59	-517.943,14			
4 Indtægter	99.766	123.500	158.648,23	191.425,11			
4 Udgifter, løn	-313.200	-398.300	-362.910,52	-369.318,85			
4 Udgifter, øvrige drift	-125.500	-174.251	-123.256,30	-340.049,40			
5 Præstebolig mv.	-13.853	44.500	-194.790,77	-47.052,28			
5 Indtægter	208.500	201.000	198.827,76	194.336,90			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-222.353	-156.500	-393.618,53	-241.389,18			
6 Administration og fællesudgifter	-138.834	-125.847	-164.294,52	-147.709,42			
6 Indtægter	0	0	112,54	193,38			
6 Udgifter, løn	-61.000	-60.000	-57.794,15	-54.507,08			
6 Udgifter, øvrige drift	-77.834	-65.847	-106.612,91	-93.395,72			
7 Finansielle poster	823	-17.758	-32.167,61	-47.003,67			
A Resultat af drift	0	-52.300	-171.008,52	-155.363,74			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-52.300					

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	854.253	260.000,04	259.999,92	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	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	854.253	260.000,04	259.999,92	0	0	0
C Årets resultat	0	801.953	88.991,52	104.636	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	854.253			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	854.253			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	-854.253			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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.427.898	1.445.656	1.454.128,92	1.534.249,08	1.427.898	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.427.898	1.445.656	1.454.128,92	1.534.249,08	1.427.898	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-172.600	-181.400	-170.747,80	-171.411,96	0	-43.600	-129.000
-26.000	-26.000	-27.682,40	-45.749,15	0	0	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.400	-50.600	-42.141,54	-46.933,19	0	-12.000	-24.400
-235.000	-258.000	-240.571,74	-264.094,30	0	-55.600	-179.400

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-424.500	-434.880	-398.362,53	-434.055,65	0	-390.500	-34.000
-42.500	-43.000	-36.856,63	-27.880,21	0	0	-42.500
-6.000	-6.000	0,00	0,00	0	0	-6.000
-38.700	-42.860	-39.973,08	-41.378,31	0	-15.700	-23.000
-104.400	-96.960	-94.954,87	-94.398,84	0	-87.600	-16.800
-39.000	-41.100	-46.683,26	-40.592,43	10.000	-10.500	-38.500
-47.000	-27.000	-48.963,84	-27.504,57	10.000	0	-57.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-702.100	-691.800	-665.794,21	-665.810,01	20.000	-504.300	-217.800

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-338.934	-449.051	-327.518,59	-517.943,14	99.766	-313.200	-125.500
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
-338.934	-449.051	-327.518,59	-517.943,14	99.766	-313.200	-125.500

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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-109.853	-77.000	-200.724,06	-164.849,93	73.500	0	-183.353
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
16.500	36.000	16.693,42	29.324,86	48.000	0	-31.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.500	-4.500	-2.451,43	-436,21	0	0	-4.500
84.000	90.000	-8.308,70	88.909,00	87.000	0	-3.000
-13.853	44.500	-194.790,77	-47.052,28	208.500	0	-222.353

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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.000	-600	-963,07	-367,12	0	0	-2.000
-49.000	-30.000	-48.375,60	-65.822,04	0	-14.000	-35.000
-15.000	-22.000	-18.410,54	-15.960,55	0	0	-15.000
-7.000	-7.000	-7.000,00	0,00	0	-7.000	0
-55.600	-55.600	-65.839,24	-57.270,03	0	-40.000	-15.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	0	-9.827,55	3.653,00	0	0	-2.000
0	0	-1.475,00	0,00	0	0	0
-8.234	-10.647	-12.403,52	-11.942,68	0	0	-8.234
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-138.834	-125.847	-164.294,52	-147.709,42	0	-61.000	-77.834

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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-17.758	-26.231,34	-32.731,34	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	259,40	0	0	0
823	0	0,00	0,00	823	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.936,27	-14.531,73	0	0	0
823	-17.758	-32.167,61	-47.003,67	823	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige 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	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	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	0	854.253	260.000,04	259.999,92	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	854.253	260.000,04	259.999,92	0	0	0