

ÅRSBUDGET 2018

for Løgumkloster Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9045

CVR-nr. 56316418

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

Gudstjeneste:

- at der afholdes gudstjeneste under mange forskellige former
- at der tilbydes forskellige anledninger til at gå i kirke

Undervisning:

- der tilbydes forældre støtte til dåbsoplæring
- der tilbydes undervisning for børn og unge
- der tilbydes undervisning for voksne

Diakoni:

- aktiviteter tilbudt specielt for børn
- aktiviteter for alle - aktiviteter tilbudt specielt for ældre
- sognets samarbejde med lokale foreninger og organisationer og støtte til kirkelige formål

Mission:

- at sognet også bliver en gå-ud-kirke og møder folk, hvor de er.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har ønsket og fået flg. bevilget for budget 2018:

Lille El-truck til kirkegården, som kan komme lydløst rundt over det hele samt til aflastning af den store truck, så den kan holde flere år. kr. 94.594,-

Maling af 3 stk porte v. kirke, 2 stk. kapel og depot kr. 35.000,-

Reparation og kalkning, sakristi-bibliotek-portgennemgang-"fængsel" kr. 42.000,-

Forprojekt: renovering af ringmur mod Refugiet kr. 21.250,-

Skitseprojekt: elevator dormitoriet kr. 14.936,-

Forprojekt: elevator dormitoriet kr. 38.500,-

Menighedsrådet har ønsket, men ikke fået bevilget flg. for budget 2018:

2 stk robotplæneklippere til hhv. præstegård samt afd. på kirkegården kr. 37.500,-

Fugning af vestgavl kapel kr. 16.000,-

Supplerende forklaringer til budgettet

Den faste årlige vedligeholdelsesudgift til ringmuren har tidligere været budgetteret til kr. 70.000. Dette beløb slår ikke længere til. Beløbet er derfor ønsket hævet til kr. 75.000,- og indgår, som ønsket af Provstiet, som anlæg af hensyn til sammenligneligheden med de øvrige sognes driftsbudgetter. Ønsket er bevilget for budget 2018.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	4.542.428	4.670.839	3.999.966,93	4.200.000,00			
Driftsudgifter i alt	-4.338.224	-4.170.839	-4.173.980,97	-4.348.219,85			
2 Kirkebygning og sognegård	-877.416	-809.936	-950.675,60	-827.873,14			
2 Indtægter	34.338	33.929	34.337,58	35.003,53			
2 Udgifter, løn	-111.900	-108.100	-80.887,04	-95.472,17			
2 Udgifter, øvrige drift	-799.854	-735.765	-904.126,14	-767.404,50			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.362.164	-2.279.074	-2.271.397,10	-2.338.146,34			
3 Indtægter	38.301	33.540	38.925,85	177.966,92			
3 Udgifter, løn	-2.018.300	-1.843.200	-1.900.765,48	-1.898.008,44			
3 Udgifter, øvrige drift	-382.165	-469.414	-409.557,47	-618.104,82			
4 Kirkegård	-561.748	-559.678	-361.229,88	-566.199,13			
4 Indtægter	672.304	699.891	827.214,06	763.184,30			
4 Udgifter, løn	-971.600	-934.100	-939.747,99	-1.008.948,38			
4 Udgifter, øvrige drift	-262.452	-325.469	-248.695,95	-320.435,05			
5 Præstebolig mv.	8.196	-23.711	16.655,29	-4.196,34			
5 Indtægter	59.748	59.900	60.974,25	59.220,00			
5 Udgifter, løn	-34.700	-32.800	-32.699,34	-11.196,17			
5 Udgifter, øvrige drift	-16.852	-50.811	-11.619,62	-52.220,17			
6 Administration og fællesudgifter	-421.200	-363.009	-465.072,75	-483.253,56			
6 Indtægter	6.000	0	9.596,00	8.454,50			
6 Udgifter, løn	-96.900	-91.700	-102.266,32	-114.865,39			
6 Udgifter, øvrige drift	-330.300	-271.309	-372.402,43	-376.842,67			
7 Finansielle poster	-123.892	-135.431	-142.260,93	-128.551,34			
A Resultat af drift	204.204	500.000	-174.014,04	-148.219,85			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	204.204	500.000					

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)	1.125.318	858.000	855.000,00	600.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-130.436	-67.000	-332.257,03	-154.244,82	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-190.844	-95.000	-39.817,94	-68.080,72	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-15.000	-46.000	-33.667,50	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	789.038	650.000	538.644,81	552.674,46	0	0	0
C Årets resultat	993.242	1.150.000	364.630,77	404.455	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	789.038	650.000			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	789.038	650.000			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)	-789.038	-650.000			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
4.542.428	4.670.839	3.915.000,00	4.200.000,00	4.542.428	0	0
0	0	84.966,93	0,00	0	0	0
4.542.428	4.670.839	3.999.966,93	4.200.000,00	4.542.428	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-739.355	-696.872	-848.783,92	-704.386,88	34.338	-89.400	-684.293
-63.836	-71.660	-28.693,47	-69.922,64	0	-22.500	-41.336
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-74.225	-41.404	-73.198,21	-53.563,62	0	0	-74.225
-877.416	-809.936	-950.675,60	-827.873,14	34.338	-111.900	-799.854

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
0	0	-9.374,66	0,00	0	0	0
-1.434.652	-1.403.826	-1.373.656,60	-1.594.583,57	0	-1.326.200	-108.452
-157.942	-127.115	-141.650,26	-118.280,04	0	-115.200	-42.742
-45.607	-38.111	-49.546,02	-41.539,06	0	0	-45.607
-132.581	-126.419	-139.029,34	-159.374,46	0	-40.200	-92.381
-218.030	-218.673	-248.165,53	-228.694,57	0	-190.700	-27.330
-334.499	-343.556	-285.015,99	-179.278,16	38.301	-334.700	-38.100
-37.636	-20.158	-23.758,70	-15.196,48	0	-11.300	-26.336
-1.217	-1.216	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.217
-2.362.164	-2.279.074	-2.271.397,10	-2.338.146,34	38.301	-2.018.300	-382.165

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
-558.064	-537.272	-336.411,19	-528.602,79	639.000	-947.000	-250.064
-3.684	-22.406	-24.818,69	-37.596,34	33.304	-24.600	-12.388
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-561.748	-559.678	-361.229,88	-566.199,13	672.304	-971.600	-262.452

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.196	-23.711	16.655,29	-4.196,34	59.748	-34.700	-16.852
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
8.196	-23.711	16.655,29	-4.196,34	59.748	-34.700	-16.852

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, øvrige drift
-100.668	-53.116	-89.234,46	-46.948,29	6.000	0	-106.668
-88.955	-90.287	-80.224,76	-90.623,57	0	-14.500	-74.455
-61.597	-67.354	-61.495,35	-88.767,93	0	-14.500	-47.097
-18.575	-12.072	-15.799,69	-9.652,27	0	-8.500	-10.075
-21.930	-24.425	-84.407,69	-131.384,54	0	-14.400	-7.530
0	0	0,00	-50.272,98	0	0	0
-45.548	-43.169	-45.160,00	0,00	0	-45.000	-548
-50.700	-39.566	-42.932,36	-29.186,18	0	0	-50.700
-8.401	0	-8.285,08	0,00	0	0	-8.401
-24.826	-33.020	-37.533,36	-36.417,80	0	0	-24.826
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-421.200	-363.009	-465.072,75	-483.253,56	6.000	-96.900	-330.300

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-124.038	-135.577	-142.844,56	-131.666,67	0	0	-124.038
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	116,83	668,94	0	0	0
146	146	116,83	175,24	146	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	349,97	2.271,15	0	0	0
-123.892	-135.431	-142.260,93	-128.551,34	146	0	-124.038

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-130.436	-67.000	-332.257,03	-154.244,82	0	0	-130.436
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-190.844	-95.000	-39.817,94	-68.080,72	0	0	-190.844
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-46.000	-33.667,50	0,00	0	0	-15.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.125.318	858.000	855.000,00	600.000,00	1.125.318	0	0
0	0	89.387,28	175.000,00	0	0	0
789.038	650.000	538.644,81	552.674,46	1.125.318	0	-336.280