

ÅRSBUDGET 2018

for Nørre Løgum Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9046

CVR-nr. 66227715

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

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.)

I Nørre Løgum sogn har vi mange visioner. I en målsætning for 2016 nævntes den overordnede målsætning fra menighedsrådsløftet: at arbejde for kirkens liv og vækst. Dette søges udmøntet i en række satsningsområder.

- Levende Gudstjenester. Der arbejdes bevidst på at gøre sognets Gudstjenester til et godt og meningsfyldt sted at mødes for en bred aldersgruppe
- Handicapvenlig adgang til kirken med fokus på fysisk og psykisk udviklingshæmmede bl.a. fra Handicap Syd.
- Tilgodese børn og børnefamilier
- Et ønske om at fastholde og videreudvikle koraktivitet og juniorklub m.m.
- Som et nyt satsningsområde at etablere Messy Church med særlig fokus på småbørnsfamilier.
- Et ønske om at en bred målgruppe skal tilgodeses mere. Derfor etableres formiddagscafe og Kristendoms kursus. Og i samarbejde med nabosogne afholde litterær læsekreds.
- Yderligere et ønske om at arbejde for at sætte mere fokus på sognediakoni og besøgstjeneste.

Disse satsningsområder er ikke blot tomme ord.

På nær 2 af de nævnte kører tingene. Endda med stort fremmøde. Handicapvenlig adgang er projekteret og kristendoms kurset skydes i gang til efteråret.

I vores menighedslokaler, hvis udvidelse blev finansieret ved at frasælge sognets skovområde, er der en række aktiviteter som i antal og volumen ligger et stykke over gennemsnittet efter sognets størrelse at dømme.

En stor og meget forskelligartet gruppe såvel aldersmæssigt, kirkeligt og kulturelt har deres gang til vore arrangementer.

12 mødre har deltaget på sidste hold babysalmesang. Normalt deltager ca. 35 ved vores Messy Church. Lidt flere - men en helt anden gruppe deltager i vores formiddagscafe og søndagens Gudstjenester ganske velbesøgte.

Selvom vi arbejder målrettet på at engagere frivillige har vi måttet sande at aktiviteter og visioner er blevet dyrere end først antaget - også på lønningsdelen.

Særligt har det været at se på vores medarbejder MFC som varetager Babysalmesang og Korledelse. Koret medvirker bl.a. ved Messy Church. Sammenhængskraften mellem disse 3 arbejdsopgaver er stor.

Ved dåbsamtaler orienteres om babysalmesang og Messy Church. Og flere af deltagerne fra Babysalmesang kigger indenfor når der er Messy Church. Så arbejdsgrenene forstærker her hinanden. Og når kirkekoret synger i kirken ved gudstjenester med dåb, kontakter MFC dåbsfamilien og minder om Babysalmesang.

MFC er både et udadvendt og vindende menneske og samtidig meget musikalsk. Sammen med Organisten som desuden er professionel trompetist har MFC afholdt sang og musikarrangementer / indslag som på grund af de ansattes store kompetencer har holdt eksterne udgifter til musik-honorarer nede. Vi håber at kunne fastholde MFC i nuværende ansættelsesgrad.

Senest har vi ansat AL i flex-job 4 t. ugentligt. AL har tidligere arbejdet som sognemedhjælper i et andet sogn men var gået ned med stress, depression m.m. Efter næsten et års jobtræning hvor AL var her 6-12 timer pr. uge med gradvis forøgelse valgte vi at tage vores del af ansvaret for at hjælpe et menneske videre og ansætte i flex-job ordning. Vi betaler de 3 af 4 timer.

AL bruges fortrinsvis til besøgstjeneste og praktisk hjælp i forbindelse med babysalmesang. AL gør et vigtigt stykke arbejde i at nå ud til personer af et lidt andet segment end præstens husbesøg. Og i et par tilfælde har det betydet at tærsklen til vore øvrige aktiviteter er blevet lavere.

Det betyder at denne ansættelse er med til at opfylde vores målsætning om sognediakoni og besøgstjeneste.

Ansættelsen er foreløbig for ½ år, men vi håber på velvillighed til at vi kan fortsætte denne ansættelse. Både af hensyn til AL selv, vores arbejde, de mennesker hun kommer i kontakt med.

Og for at yde vores part i ansvarlighed over for de i vores samfund der slides ned. I ansvarlighed for menighedsrådsløftet om at arbejde for Kirkens liv og vækst vil det være en smerte at lukke aktiviteter ned som kører.

Supplerende forklaringer til budgettet

Korleder m. fl. funktioner har før været budgetteret som konsulenttydelser på øvrig drift. Dette er nu optaget som lønudgift, hvorfor der er sket en omfordeling mellem løn og drift. Der er endvidere sket en tilpasning af løn til de rette formål.

Flg. ønsker til drift er bevilget og nu indarbejdet i budgettet:

Lønudgifter jf. særlige indsatsområder kr. 99.500,-

Flg. anlægsønsker er bevilget for budget 2018:

Nyt tag på "den gamle" konfirmandstue kr. 228.750,-

Renovering af kapel kr. 62.500,-

Nye hynder til kirkebænke kr. 70.000,-

Lamper på kirkesti kr. 25.000,-

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.640.170	1.428.250	1.479.768,00	1.134.856,00			
Driftsudgifter i alt	-1.643.087	-1.478.015	-1.441.486,17	-1.367.942,46			
2 Kirkebygning og sognegård	-255.575	-257.752	-305.147,72	-219.965,08			
2 Indtægter	11.230	0	11.327,26	14.765,75			
2 Udgifter, løn	-75.300	-71.400	-75.874,14	-36.700,90			
2 Udgifter, øvrige drift	-191.505	-186.352	-240.600,84	-198.029,93			
3 Kirkelige aktiviteter	-802.743	-627.389	-612.639,40	-625.145,86			
3 Indtægter	0	11.000	2.383,41	0,00			
3 Udgifter, løn	-663.400	-463.100	-409.823,12	-470.193,01			
3 Udgifter, øvrige drift	-139.343	-175.289	-205.199,69	-154.952,85			
4 Kirkegård	-501.119	-513.416	-455.800,13	-390.198,33			
4 Indtægter	230.800	245.210	223.474,72	287.532,69			
4 Udgifter, løn	-601.600	-606.800	-553.477,71	-544.214,86			
4 Udgifter, øvrige drift	-130.319	-151.826	-125.797,14	-133.516,16			
5 Præstebolig mv.	105.544	84.694	108.395,67	89.984,72			
5 Indtægter	175.300	169.474	176.474,00	169.096,00			
5 Udgifter, løn	-7.800	-7.500	0,00	-19.800,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-61.956	-77.280	-68.078,33	-59.311,28			
6 Administration og fællesudgifter	-189.634	-164.365	-177.676,35	-223.609,05			
6 Indtægter	0	0	0,00	267,50			
6 Udgifter, løn	-63.600	-46.900	-33.900,04	-83.210,32			
6 Udgifter, øvrige drift	-126.034	-117.465	-143.776,31	-140.666,23			
7 Finansielle poster	440	213	1.381,76	991,14			
A Resultat af drift	-2.917	-49.765	38.281,83	-233.086,46			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	2.917	50.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	235					

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)	386.250	255.000	0,00	716.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-361.250	-130.000	0,00	-65.000,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-25.000	0	0,00	-206.203,75	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-125.000	0,00	-451.366,73	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	-6.570,48	0	0	0
C Årets resultat	-2.917	-49.765	38.281,83	-239.657	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	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	0			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
1.640.170	1.428.250	1.479.768,00	1.134.856,00	1.640.170	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.640.170	1.428.250	1.479.768,00	1.134.856,00	1.640.170	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
-109.059	-120.262	-128.999,04	-80.737,10	11.230	-31.300	-88.989
-9.988	-12.752	-9.852,56	-12.588,55	0	0	-9.988
0	-90.654	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-136.528	-34.084	-166.296,12	-126.639,43	0	-44.000	-92.528
-255.575	-257.752	-305.147,72	-219.965,08	11.230	-75.300	-191.505

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
-427.463	-360.304	-358.039,48	-410.351,38	0	-387.500	-39.963
-80.555	-64.507	-70.370,09	-52.052,82	0	-60.400	-20.155
-41.788	-14.134	-15.902,27	-13.953,26	0	-32.600	-9.188
-151.009	-109.407	-90.730,81	-46.815,74	0	-88.800	-62.209
-66.605	-47.304	-61.291,87	-91.517,53	0	-64.100	-2.505
-11.237	-10.722	-1.219,94	-4.712,88	0	-10.000	-1.237
-24.086	-21.011	-15.084,94	-5.742,25	0	-20.000	-4.086
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-802.743	-627.389	-612.639,40	-625.145,86	0	-663.400	-139.343

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
-513.444	-503.808	-449.709,83	-380.812,22	205.800	-601.600	-117.644
12.325	-9.608	-6.090,30	-9.386,11	25.000	0	-12.675
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-501.119	-513.416	-455.800,13	-390.198,33	230.800	-601.600	-130.319

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
-26.563	-43.731	-24.885,63	-38.505,28	42.980	-7.800	-61.743
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
132.107	128.425	133.281,30	128.490,00	132.320	0	-213
0	0	0,00	0,00	0	0	0
105.544	84.694	108.395,67	89.984,72	175.300	-7.800	-61.956

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
-38.802	-35.912	-34.412,02	-39.227,06	0	0	-38.802
-31.570	-48.580	-26.644,66	-48.109,98	0	-15.600	-15.970
-48.534	-31.656	-61.984,53	-41.028,53	0	-15.600	-32.934
-11.219	0	-2.773,00	0,00	0	-8.400	-2.819
-17.940	-21.345	-20.400,40	-67.858,58	0	-8.400	-9.540
0	0	0,00	-10.968,90	0	0	0
-15.600	-11.609	0,00	0,00	0	-15.600	0
-15.210	-1.216	-13.539,00	-1.200,00	0	0	-15.210
0	0	-2.304,58	0,00	0	0	0
-10.759	-14.047	-15.618,16	-15.216,00	0	0	-10.759
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-189.634	-164.365	-177.676,35	-223.609,05	0	-63.600	-126.034

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-229	0,00	-228,74	0	0	0
0	0	522,49	725,50	0	0	0
440	442	707,64	1.061,46	440	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	151,63	-567,08	0	0	0
440	213	1.381,76	991,14	440	0	0

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-132.500	-130.000	0,00	-65.000,00	0	0	-132.500
-228.750	0	0,00	0,00	0	0	-228.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	0	0,00	-206.203,75	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-125.000	0,00	-451.366,73	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
386.250	255.000	0,00	716.000,00	386.250	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-6.570,48	386.250	0	-386.250