

ÅRSBUDGET 2019

for Løjt Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9012

CVR-nr. 40686428

Budget 2019 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 vil gøre hvad vi formår for at fortsætte og udbygge det gode samarbejde i det nye Løjt-Genner pastorat.

Vi vil fortsat sørge for at skabe gode arbejdsvilkår for vore præster og alle andre ansatte.

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

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

Etablering af salmesangtæner til indøvelse af nye salmer samt igen forsøge at realisere et stort ønske om afvikling af babysalmesang.

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Et særligt indsatsområde, er at få løst vores varmeproblem i kirken.

Der er på nuværende tidspunkt iværksat tiltag med henblik på at få afklaret hvordan varmeproblemet kan løses, og til hvilken pris.

I alle tilfælde, er vi nødsaget til at søge om økonomisk hjælp via stiftsmiddellån.

Alle spørgsmål forventes afklaret i løbet af året, således at arbejdet kan igangsættes senest i 2019.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har i budgetudarbejdelsen haft stor gavn af vores vedligeholdelsesplan der beskriver hvilke arbejder der forventes udført indtil år 2022 og til hvilken pris.

Vi er enige om, at vi fremadrettet skal bruge budgettet som et vigtigt led i styringen af økonomien, således at vi til stadighed er på forkant med den økonomiske udvikling.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.653.231	2.653.231	2.563.521,96	2.571.903,00			
Driftsudgifter i alt	-2.653.160	-2.652.424	-2.617.263,83	-2.755.511,99			
2 Kirkebygning og sognegård	-375.423	-417.031	-298.654,21	-552.179,09			
2 Indtægter	0	0	0,00	560,00			
2 Udgifter, løn	-82.250	-81.000	-61.393,97	-44.768,60			
2 Udgifter, øvrige drift	-293.173	-336.031	-237.260,24	-507.970,49			
3 Kirkelige aktiviteter	-927.457	-835.814	-782.907,32	-805.190,47			
3 Indtægter	14.000	15.000	20.564,24	12.174,48			
3 Udgifter, løn	-673.300	-667.200	-562.159,51	-586.116,76			
3 Udgifter, øvrige drift	-268.157	-183.614	-241.312,05	-231.248,19			
4 Kirkegård	-987.598	-998.689	-1.059.244,35	-943.315,61			
4 Indtægter	408.973	396.701	346.685,48	421.255,09			
4 Udgifter, løn	-1.112.750	-1.122.600	-1.129.221,58	-1.086.337,13			
4 Udgifter, øvrige drift	-283.821	-272.790	-276.708,25	-278.233,57			
5 Præstebolig mv.	-99.689	-110.803	-110.929,77	-139.349,72			
5 Indtægter	81.569	70.024	74.907,39	69.802,39			
5 Udgifter, løn	-90.500	-93.300	-51.171,72	-50.283,99			
5 Udgifter, øvrige drift	-90.758	-87.527	-134.665,44	-158.868,12			
6 Administration og fællesudgifter	-250.993	-290.087	-355.633,12	-328.489,33			
6 Indtægter	0	-2	0,00	-2,36			
6 Udgifter, løn	-101.200	-163.700	-192.932,21	-201.001,14			
6 Udgifter, øvrige drift	-149.793	-126.385	-162.700,91	-127.485,83			
7 Finansielle poster	-12.000	0	-9.895,06	13.012,23			
A Resultat af drift	71	807	-53.741,87	-183.608,99			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	71	807					

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	0	492.567,00	399.705,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-10.291,13	-7.817,92	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-1.562,50	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	482.275,87	390.325,54	0	0	0
C Årets resultat	71	807	428.534,00	206.717	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
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.653.231	2.653.231	2.563.521,96	2.571.903,00	2.653.231	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.653.231	2.653.231	2.563.521,96	2.571.903,00	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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-54.500	-69.666	-7.660,50	-48.183,57	0	-48.000	-6.500
-211.068	-254.560	-184.820,39	-406.206,98	0	0	-211.068
-20.000	-18.000	-14.898,75	-29.668,25	0	0	-20.000
-89.855	-74.805	-91.274,57	-68.120,29	0	-34.250	-55.605
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-375.423	-417.031	-298.654,21	-552.179,09	0	-82.250	-293.173

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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-59.630	-75.521	-47.639,35	-58.922,13	0	-16.250	-43.380
-682.595	-594.217	-593.389,51	-601.132,29	14.000	-597.050	-99.545
-65.632	-45.392	-57.417,48	-24.166,93	0	-6.000	-59.632
-7.400	-20.900	-1.400,00	0,00	0	-6.000	-1.400
-61.000	-58.484	-70.182,91	-93.324,21	0	0	-61.000
-38.400	-36.200	-6.254,80	-8.500,00	0	-38.400	0
-4.800	0	0,00	-4.045,00	0	-4.800	0
-8.000	-5.100	-6.623,27	-15.099,91	0	-4.800	-3.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-927.457	-835.814	-782.907,32	-805.190,47	14.000	-673.300	-268.157

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
 - 42 Krematorium
 - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-987.598	-996.189	-1.059.244,35	-940.815,61	408.973	-1.112.750	-283.821
0	-2.500	0,00	-2.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-987.598	-998.689	-1.059.244,35	-943.315,61	408.973	-1.112.750	-283.821

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-28.500	-76.800	-45.033,96	-34.675,83	0	-22.000	-6.500
-71.189	-34.003	-65.895,81	-104.673,89	81.569	-68.500	-84.258
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
-99.689	-110.803	-110.929,77	-139.349,72	81.569	-90.500	-90.758

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-49.800	-25.815	-42.420,16	-28.757,26	0	0	-49.800
-39.000	-36.471	-73.528,46	-46.572,03	0	0	-39.000
-20.000	-17.099	-36.868,94	-15.463,90	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-99.510	-145.802	-160.584,11	-194.451,50	0	-95.200	-4.310
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-20.900	0,00	0,00	0	-6.000	0
0	0	0,00	-43.244,64	0	0	0
0	0	-5.548,33	0,00	0	0	0
-36.683	-44.000	-36.683,12	0,00	0	0	-36.683
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-250.993	-290.087	-355.633,12	-328.489,33	0	-101.200	-149.793

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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	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
-12.000	0	-9.895,06	13.012,23	0	0	-12.000
-12.000	0	-9.895,06	13.012,23	0	0	-12.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	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	-10.291,13	-7.817,92	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	-1.562,50	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	0	492.567,00	399.705,96	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	482.275,87	390.325,54	0	0	0