

ÅRSBUDGET 2019

for Øster Løgum Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9015

CVR-nr. 36164018

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

Målsætninger: 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. Menighedsrådet afholder i år en missionsdag som gerne skulle munde ud i konkrete projekter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Særlige indsatsområder: Der er et overskud i budgettet på kr. 22.388,- Vi har nedbragt vores kassebeholdning, men nu er den så kritisk lav, at det giver problemer, når store regninger i forbindelse med renoveringer skal betales. Menighedsrådet skal snart have missionsdag, som kan udmunde i nye kirkelige projekter, som vi ønsker at have et vist råderum til. Desuden ønsker vi at fejre genforeningen i 2020, og her kan der komme ekstra udgifter som skal betales allerede i 2019.

Supplerende forklaringer til budgettet

* Anlæg: I henhold til provstesynet kommer der et anlægsprojekt i 2019 i det nordøstlige hjørne af præstegårdens udbygninger.

* Anlæg: Kirken skal kalkes indvendigt inden for de nærmeste fire år.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.377.898	1.427.898	1.445.655,96	1.454.128,92			
Driftsudgifter i alt	-1.355.510	-1.427.898	-1.517.334,51	-1.625.137,44			
2 Kirkebygning og sognegård	-243.176	-235.000	-328.700,36	-240.571,74			
2 Indtægter	0	0	0,00	1.428,92			
2 Udgifter, løn	-43.776	-55.600	-49.604,61	-68.035,52			
2 Udgifter, øvrige drift	-199.400	-179.400	-279.095,75	-173.965,14			
3 Kirkelige aktiviteter	-650.888	-702.100	-611.782,11	-665.794,21			
3 Indtægter	15.000	20.000	77.632,26	68.320,00			
3 Udgifter, løn	-443.388	-504.300	-505.846,18	-483.540,80			
3 Udgifter, øvrige drift	-222.500	-217.800	-183.568,19	-250.573,41			
4 Kirkegård	-253.767	-338.934	-394.439,42	-327.518,59			
4 Indtægter	149.725	99.766	113.416,76	158.648,23			
4 Udgifter, løn	-284.492	-313.200	-355.519,32	-362.910,52			
4 Udgifter, øvrige drift	-119.000	-125.500	-152.336,86	-123.256,30			
5 Præstebolig mv.	-85.079	-13.853	-42.648,09	-194.790,77			
5 Indtægter	222.025	208.500	219.115,44	198.827,76			
5 Udgifter, løn	-35.104	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-272.000	-222.353	-261.763,53	-393.618,53			
6 Administration og fællesudgifter	-122.600	-138.834	-125.254,01	-164.294,52			
6 Indtægter	0	0	0,00	112,54			
6 Udgifter, løn	-61.000	-61.000	-60.321,08	-57.794,15			
6 Udgifter, øvrige drift	-61.600	-77.834	-64.932,93	-106.612,91			
7 Finansielle poster	0	823	-14.510,52	-32.167,61			
A Resultat af drift	22.388	0	-71.678,55	-171.008,52			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	22.388	0					

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	854.253,00	260.000,04	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	0	854.253,00	260.000,04	0	0	0
C Årets resultat	22.388	0	782.574,45	88.992	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.377.898	1.427.898	1.445.655,96	1.454.128,92	1.377.898	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.377.898	1.427.898	1.445.655,96	1.454.128,92	1.377.898	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-197.388	-172.600	-262.209,97	-170.747,80	0	-39.388	-158.000
-25.000	-26.000	-33.038,38	-27.682,40	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.788	-36.400	-33.452,01	-42.141,54	0	-4.388	-16.400
-243.176	-235.000	-328.700,36	-240.571,74	0	-43.776	-199.400

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-382.808	-424.500	-415.508,55	-398.362,53	0	-347.808	-35.000
-46.000	-42.500	-37.162,64	-36.856,63	0	0	-46.000
-2.000	-6.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-33.100	-38.700	-31.354,62	-39.973,08	0	-13.100	-20.000
-88.900	-104.400	-79.421,36	-94.954,87	0	-72.400	-16.500
-43.080	-39.000	-10.000,00	-46.683,26	10.000	-10.080	-43.000
-55.000	-47.000	-38.334,94	-48.963,84	5.000	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-650.888	-702.100	-611.782,11	-665.794,21	15.000	-443.388	-222.500

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-253.767	-338.934	-394.439,42	-327.518,59	149.725	-284.492	-119.000
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
-253.767	-338.934	-394.439,42	-327.518,59	149.725	-284.492	-119.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	-109.853	-98.194,78	-200.724,06	76.000	0	-176.000
-88.104	0	0,00	0,00	0	-35.104	-53.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.500	16.500	-27.877,72	16.693,42	48.000	0	-38.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.500	-4.500	-3.401,59	-2.451,43	0	0	-4.500
98.025	84.000	86.826,00	-8.308,70	98.025	0	0
-85.079	-13.853	-42.648,09	-194.790,77	222.025	-35.104	-272.000

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
-2.000	-2.000	-717,95	-963,07	0	0	-2.000
-36.000	-49.000	-38.751,04	-48.375,60	0	-7.000	-29.000
-19.000	-15.000	-10.782,00	-18.410,54	0	-7.000	-12.000
-7.000	-7.000	-7.000,00	-7.000,00	0	-7.000	0
-55.600	-55.600	-54.294,78	-65.839,24	0	-40.000	-15.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-2.000	-3.061,00	-9.827,55	0	0	-3.000
0	0	0,00	-1.475,00	0	0	0
0	-8.234	-10.647,24	-12.403,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-122.600	-138.834	-125.254,01	-164.294,52	0	-61.000	-61.600

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	-17.758,20	-26.231,34	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	0,00	0	0	0
0	823	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.247,68	-5.936,27	0	0	0
0	823	-14.510,52	-32.167,61	0	0	0

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	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	0	854.253,00	260.000,04	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	854.253,00	260.000,04	0	0	0