

ÅRSBUDGET 2019

for Løgumkloster Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9045

CVR-nr. 56316418

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

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 på bilag 3:

Bilag 3:

Den faste årlige vedligeholdelsesudgift til ringmuren på kirkegården er fra budget 2018 godkendt af provstiudvalget fastsat til kr. 75.000. Beløbet slår ikke til og der er derfor et ønske om yderligere forhøjelse til ialt kr. 92.000,-.

Køb af det i forvejen lejede flygel - pris kr. 50.000,-

Udskiftning af porte i maskinhus på kirkegård pga. råd - pris kr. 68.731,-

Renovering af loftsrum iflg. handlingsplan for præstegård - kr. 187.500,-

Udskiftning af græsklipper på kirkegård - pris kr. 216.250,-

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er fremskrevet med 1% på løn og øvrig drift.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	4.214.661	4.542.428	4.670.844,00	3.999.966,93			
Driftsudgifter i alt	-4.319.472	-4.338.224	-4.226.553,62	-4.173.980,97			
2 Kirkebygning og sognegård	-797.764	-877.416	-796.690,24	-950.675,60			
2 Indtægter	42.891	34.338	44.431,00	34.337,58			
2 Udgifter, løn	-86.744	-111.900	-101.864,27	-80.887,04			
2 Udgifter, øvrige drift	-753.911	-799.854	-739.256,97	-904.126,14			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.492.735	-2.362.164	-2.391.897,22	-2.271.397,10			
3 Indtægter	42.317	38.301	42.654,36	38.925,85			
3 Udgifter, løn	-2.034.611	-2.018.300	-1.963.419,15	-1.900.765,48			
3 Udgifter, øvrige drift	-500.441	-382.165	-471.132,43	-409.557,47			
4 Kirkegård	-520.012	-561.748	-540.425,99	-361.229,88			
4 Indtægter	734.947	672.304	716.470,54	827.214,06			
4 Udgifter, løn	-937.804	-971.600	-926.732,35	-939.747,99			
4 Udgifter, øvrige drift	-317.155	-262.452	-330.164,18	-248.695,95			
5 Præstebolig mv.	-10.507	8.196	-3.858,01	16.655,29			
5 Indtægter	60.588	59.748	60.167,90	60.974,25			
5 Udgifter, løn	-33.353	-34.700	-26.953,63	-32.699,34			
5 Udgifter, øvrige drift	-37.742	-16.852	-37.072,28	-11.619,62			
6 Administration og fællesudgifter	-386.129	-421.200	-352.426,00	-465.072,75			
6 Indtægter	0	6.000	15.831,00	9.596,00			
6 Udgifter, løn	-105.404	-96.900	-97.397,76	-102.266,32			
6 Udgifter, øvrige drift	-280.725	-330.300	-270.859,24	-372.402,43			
7 Finansielle poster	-112.325	-123.892	-141.256,16	-142.260,93			
A Resultat af drift	-104.811	204.204	444.290,38	-174.014,04			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	104.811	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	204.204					

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)	1.076.019	1.125.318	858.000,00	944.387,28	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-50.000	-130.436	-118.422,50	-332.257,03	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-376.981	-190.844	-97.758,45	-39.817,94	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-187.500	-15.000	-20.532,50	-33.667,50	0	0	0
B Resultat af anlæg	461.538	789.038	621.286,55	538.644,81	0	0	0
C Årets resultat	356.727	993.242	1.065.576,93	364.631	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	461.538	789.038			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	461.538	789.038			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)	-461.538	-789.038			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
4.214.661	4.542.428	4.670.844,00	3.915.000,00	4.214.661	0	0
0	0	0,00	84.966,93	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.214.661	4.542.428	4.670.844,00	3.999.966,93	4.214.661	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
-653.433	-739.355	-703.967,60	-848.783,92	42.891	-64.448	-631.876
-88.735	-63.836	-37.677,13	-28.693,47	0	-22.296	-66.439
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.596	-74.225	-55.045,51	-73.198,21	0	0	-55.596
-797.764	-877.416	-796.690,24	-950.675,60	42.891	-86.744	-753.911

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	-9.374,66	0	0	0
-1.412.612	-1.434.652	-1.348.525,46	-1.373.656,60	0	-1.299.526	-113.086
-162.413	-157.942	-128.540,00	-141.650,26	0	-114.592	-47.821
-53.076	-45.607	-37.142,75	-49.546,02	17.623	0	-70.699
-210.204	-132.581	-200.417,19	-139.029,34	0	-49.575	-160.629
-220.606	-218.030	-227.102,87	-248.165,53	0	-193.367	-27.239
-359.409	-334.499	-409.807,26	-285.015,99	24.694	-336.403	-47.700
-73.203	-37.636	-39.161,69	-23.758,70	0	-41.148	-32.055
-1.212	-1.217	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.212
-2.492.735	-2.362.164	-2.391.897,22	-2.271.397,10	42.317	-2.034.611	-500.441

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
-510.849	-558.064	-522.550,94	-336.411,19	694.505	-905.091	-300.263
-9.163	-3.684	-17.875,05	-24.818,69	40.442	-32.713	-16.892
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-520.012	-561.748	-540.425,99	-361.229,88	734.947	-937.804	-317.155

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
-10.507	8.196	-3.858,01	16.655,29	60.588	-33.353	-37.742
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
-10.507	8.196	-3.858,01	16.655,29	60.588	-33.353	-37.742

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
-122.531	-100.668	-89.893,23	-89.234,46	0	0	-122.531
-76.672	-88.955	-71.780,52	-80.224,76	0	-14.500	-62.172
-50.088	-61.597	-42.400,36	-61.495,35	0	-14.500	-35.588
-21.095	-18.575	-16.618,77	-15.799,69	0	-15.100	-5.995
-17.430	-21.930	-23.474,69	-84.407,69	0	-14.400	-3.030
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.813	-45.548	-45.963,75	-45.160,00	0	-46.904	-909
-50.500	-50.700	-29.698,56	-42.932,36	0	0	-50.500
0	-8.401	0,00	-8.285,08	0	0	0
0	-24.826	-32.596,12	-37.533,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-386.129	-421.200	-352.426,00	-465.072,75	0	-105.404	-280.725

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
-112.500	-124.038	-135.576,94	-142.844,56	0	0	-112.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	73,01	116,83	0	0	0
175	146	73,01	116,83	175	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.825,24	349,97	0	0	0
-112.325	-123.892	-141.256,16	-142.260,93	175	0	-112.500

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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-50.000	-130.436	-118.422,50	-332.257,03	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-376.981	-190.844	-97.758,45	-39.817,94	0	0	-376.981
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-187.500	-15.000	-20.532,50	-33.667,50	0	0	-187.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.076.019	1.125.318	858.000,00	855.000,00	1.076.019	0	0
0	0	0,00	89.387,28	0	0	0
461.538	789.038	621.286,55	538.644,81	1.076.019	0	-614.481