

# ÅRSBUDGET 2019

for Nørre Løgum Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9046

CVR-nr. 66227715

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

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.)

Nr. Løgum menighedsråd ønsker at fastholde og videreudvikle bestående aktiviteter.

I Kirke og menighedslokaler tilbydes en bred vifte af tilbud til alle aldre og mennesker der er forskellige steder i livet.

Disse aktiviteter ønskes der fortsat at satse på, samtidig med at vi ønsker at der er midler til at sætte focus på om der er behov vi har overset.

Der ligger en endnu ikke løst opgave i større focus på besøgstjeneste.

Vi ønsker at vores tilbud fremstår indbydende og attraktive. Og at det skal være en glæde at træde ind i vore rammer.

Som et led i dette er der anlagt ny adgangssti til kirken.

I forlængelse af dette er der nu sat fokus på orienteringstavlen ved kirkens indgangslåge.

Den ønskes erstattet af en ny mere tidssvarende og præsentabel løsning.

Desuden er der ønsker om at renovere kapelbygningen indvendig da MR ønsker at lade rummet fremstå mere indbydende.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Iflg. udmelding fra provstiudvalget er der fremskrevet med 1% på løn og øvrig drift.

Menighedsrådet har ønsket og fået flg. anlægsønsker bevilget (bilag 6) for budget 2019:

Udvendig kalkning af hele kirken kr. 60.000,-

Renovering af kapel kr. 50.000,-

Ny infotavle samt oppslagstavle v. kirken kr. 25.000,-

Ønsker for de kommende år (2020 - )

Projekt vedr. dræn omkring kirken (fugtproblemer pga. stiens hældning ind mod kirken) kr. 275.000,-

Multimaskine til kirkegården kr. 80.000,-

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.673.971	1.640.170	1.536.545,10	1.479.768,00			
Driftsudgifter i alt	-1.563.416	-1.643.087	-1.624.027,44	-1.441.486,17			
2 Kirkebygning og sognegård	-274.613	-255.575	-337.797,38	-305.147,72			
2 Indtægter	0	11.230	7.889,04	11.327,26			
2 Udgifter, løn	-80.561	-75.300	-70.962,76	-75.874,14			
2 Udgifter, øvrige drift	-194.052	-191.505	-274.723,66	-240.600,84			
3 Kirkelige aktiviteter	-770.853	-802.743	-722.541,87	-612.639,40			
3 Indtægter	10.000	0	8.784,40	2.383,41			
3 Udgifter, løn	-623.287	-663.400	-522.890,28	-409.823,12			
3 Udgifter, øvrige drift	-157.566	-139.343	-208.435,99	-205.199,69			
4 Kirkegård	-421.248	-501.119	-449.174,71	-455.800,13			
4 Indtægter	313.277	230.800	411.321,17	223.474,72			
4 Udgifter, løn	-589.951	-601.600	-708.640,10	-553.477,71			
4 Udgifter, øvrige drift	-144.574	-130.319	-151.855,78	-125.797,14			
5 Præstebolig mv.	99.641	105.544	68.761,25	108.395,67			
5 Indtægter	176.200	175.300	176.018,60	176.474,00			
5 Udgifter, løn	-7.712	-7.800	-6.983,93	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-68.847	-61.956	-100.273,42	-68.078,33			
6 Administration og fællesudgifter	-196.874	-189.634	-192.746,39	-177.676,35			
6 Indtægter	0	0	500,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-71.510	-63.600	-60.849,61	-33.900,04			
6 Udgifter, øvrige drift	-125.364	-126.034	-132.396,78	-143.776,31			
7 Finansielle poster	531	440	9.471,66	1.381,76			
A Resultat af drift	110.555	-2.917	-87.482,34	38.281,83			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	2.917					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	110.555	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	65.000,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	135.000	386.250	255.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-135.000	-361.250	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-25.000	-284.869,62	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-37.860,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-2.729,62	0,00	0	0	0
C Årets resultat	110.555	-2.917	-90.211,96	38.282	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
1.673.971	1.640.170	1.428.252,00	1.479.768,00	1.673.971	0	0
0	0	108.293,10	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.673.971	1.640.170	1.536.545,10	1.479.768,00	1.673.971	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
-120.614	-109.059	-168.093,49	-128.999,04	0	-30.849	-89.765
-21.204	-9.988	-18.250,40	-9.852,56	0	0	-21.204
-70.072	0	-95.057,20	0,00	0	-21.000	-49.072
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.723	-136.528	-56.396,29	-166.296,12	0	-28.712	-34.011
-274.613	-255.575	-337.797,38	-305.147,72	0	-80.561	-194.052

#### 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
-409.131	-427.463	-376.484,60	-358.039,48	10.000	-379.058	-40.073
-91.784	-80.555	-94.827,01	-70.370,09	0	-60.687	-31.097
-16.491	-41.788	-36.880,47	-15.902,27	0	-8.150	-8.341
-151.707	-151.009	-144.709,23	-90.730,81	0	-81.502	-70.205
-66.586	-66.605	-45.200,61	-61.291,87	0	-63.890	-2.696
-11.199	-11.237	-15.707,25	-1.219,94	0	-10.000	-1.199
-23.955	-24.086	-8.732,70	-15.084,94	0	-20.000	-3.955
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-770.853	-802.743	-722.541,87	-612.639,40	10.000	-623.287	-157.566

#### 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
-415.441	-513.444	-494.025,35	-449.709,83	293.277	-574.268	-134.450
-5.807	12.325	44.850,64	-6.090,30	20.000	-15.683	-10.124
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-421.248	-501.119	-449.174,71	-455.800,13	313.277	-589.951	-144.574

## 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
-21.008	-26.563	-54.300,25	-24.885,63	46.200	-7.712	-59.496
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
120.649	132.107	123.061,50	133.281,30	130.000	0	-9.351
0	0	0,00	0,00	0	0	0
99.641	105.544	68.761,25	108.395,67	176.200	-7.712	-68.847

### 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
-64.462	-38.802	-59.138,12	-34.412,02	0	0	-64.462
-38.887	-31.570	-36.880,78	-26.644,66	0	-15.600	-23.287
-38.897	-48.534	-38.853,97	-61.984,53	0	-15.600	-23.297
-8.400	-11.219	0,00	-2.773,00	0	-8.400	0
-14.922	-17.940	-14.858,41	-20.400,40	0	-8.400	-6.522
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.711	-15.600	-21.448,59	0,00	0	-23.510	-201
-7.595	-15.210	-7.520,00	-13.539,00	0	0	-7.595
0	0	0,00	-2.304,58	0	0	0
0	-10.759	-14.046,52	-15.618,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-196.874	-189.634	-192.746,39	-177.676,35	0	-71.510	-125.364

### 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	6,10	522,49	0	0	0
531	440	442,26	707,64	531	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	9.023,30	151,63	0	0	0
531	440	9.471,66	1.381,76	531	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-135.000	-132.500	0,00	0,00	0	0	-135.000
0	-228.750	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-25.000	-284.869,62	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	-37.860,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	65.000,00	0,00	0	0	0
135.000	386.250	255.000,00	0,00	135.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.729,62	0,00	135.000	0	-135.000