

ÅRSBUDGET 2020

for Løjt Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9012

CVR-nr. 40686428

Budget 2020 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

En vigtig målsætning for valgperioden er at fortsætte og udbygge samarbejdet i Løjt-Genner patorat til gavn for det daglige kirkeliv og ved arrangementer på tværs af sognegrænsen.

Vi vil arbejde videre med kristendomsformidlingen for minikonfirmander. Babysalmesang og sogneaftener har stadig høj prioritet.

Vi vil arbejde for, at begge præster og andre ansatte skal have så gode betingelser for deres arbejde i de to menigheder som muligt.

Vi vil fortsat sørge for en forsvarlig vedligeholdelse af vores ejendomme, herunder omlægning af vores kirkegård.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Investering i nyt varmeanlæg til en forventet pris på kr.800.000-1.000.000 forventes realiseret senest ultimo 2020. Beløbet er ikke indregnet i budgettet. Omkostninger til konsulentonorar i forbindelse med afslutning af forundersøgelserne er indregnet i budgettet med ca. kr.75.000.

Supplerende forklaringer til budgettet

Det ekstraordinære tilskud, vi i budgetåret får tildelt, er øremærket til bla. gradvis udskiftning af alarmanlæg ca. kr.100.000 samt omlægning af kirkegården kr.50.000-100.000. Disse beløb er i budgettet anført under anlægsbevillinger.

Der er i budgettet afsat ca. kr. 180.000 til nødvendig udskiftning af tagrender på kirkebygningen samt nye vinduer i præstegården. Ligeledes er der taget højde for de ændringer, der vil ske i forbindelse med indførelse af den nye ferielov. Endelig skal nævnes, at alle udvalg i menighedsrådet har bidraget med udarbejdelsen af budgettet.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.785.893	2.653.231	2.858.918,96	2.563.521,96
Driftsudgifter i alt	-2.759.447	-2.653.160	-2.900.445,95	-2.617.263,83
2 Kirkebygning og sognegård	-523.170	-375.423	-584.838,68	-298.654,21
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-97.700	-82.250	-33.631,21	-61.393,97
2 Udgifter, øvrige drift	-425.470	-293.173	-551.207,47	-237.260,24
3 Kirkelige aktiviteter	-566.887	-927.457	-710.898,69	-782.907,32
3 Indtægter	13.000	14.000	49.111,40	20.564,24
3 Udgifter, løn	-396.900	-673.300	-571.935,71	-562.159,51
3 Udgifter, øvrige drift	-182.987	-268.157	-188.074,38	-241.312,05
4 Kirkegård	-1.204.687	-987.598	-1.025.590,91	-1.059.244,35
4 Indtægter	215.390	408.973	379.844,11	346.685,48
4 Udgifter, løn	-1.045.400	-1.112.750	-1.120.507,78	-1.129.221,58
4 Udgifter, øvrige drift	-374.677	-283.821	-284.927,24	-276.708,25
5 Præstebolig mv.	-286.092	-99.689	-175.673,90	-110.929,77
5 Indtægter	88.900	81.569	77.856,80	74.907,39
5 Udgifter, løn	-199.000	-90.500	-52.370,14	-51.171,72
5 Udgifter, øvrige drift	-175.992	-90.758	-201.160,56	-134.665,44
6 Administration og fællesudgifter	-178.611	-250.993	-390.997,51	-355.633,12
6 Indtægter	0	0	-915,45	0,00
6 Udgifter, løn	-71.400	-101.200	-243.860,26	-192.932,21
6 Udgifter, øvrige drift	-107.211	-149.793	-146.221,80	-162.700,91
7 Finansielle poster	0	-12.000	-12.446,26	-9.895,06
A Resultat af drift	26.446	71	-41.526,99	-53.741,87
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	26.446	71		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	278.589	0	0,00	492.567,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-100.589	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-83.000	0	0,00	-10.291,13
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-95.000	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	482.275,87
C Årets resultat	26.446	71	-41.526,99	428.534
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.785.893	2.653.231	2.653.230,96	2.563.521,96	2.785.893	0	0
0	0	205.688,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.785.893	2.653.231	2.858.918,96	2.563.521,96	2.785.893	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-50.000	-54.500	0,00	-7.660,50	0	-48.000	-2.000
-302.777	-211.068	-430.787,80	-184.820,39	0	0	-302.777
-15.000	-20.000	-15.770,61	-14.898,75	0	0	-15.000
-155.393	-89.855	-138.280,27	-91.274,57	0	-49.700	-105.693
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-523.170	-375.423	-584.838,68	-298.654,21	0	-97.700	-425.470

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-28.148	-59.630	12.032,00	-47.639,35	0	0	-28.148
-439.009	-682.595	-605.223,90	-593.389,51	13.000	-396.900	-55.109
-42.230	-65.632	-49.375,14	-57.417,48	0	0	-42.230
-1.500	-7.400	-1.500,00	-1.400,00	0	0	-1.500
-55.500	-61.000	-50.259,16	-70.182,91	0	0	-55.500
0	-38.400	-5.288,49	-6.254,80	0	0	0
0	-4.800	0,00	0,00	0	0	0
-500	-8.000	-11.284,00	-6.623,27	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-566.887	-927.457	-710.898,69	-782.907,32	13.000	-396.900	-182.987

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.204.687	-987.598	-1.024.225,88	-1.059.244,35	215.390	-1.045.400	-374.677
0	0	-1.365,03	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.204.687	-987.598	-1.025.590,91	-1.059.244,35	215.390	-1.045.400	-374.677

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-57.000	-28.500	-57.845,34	-45.033,96	0	-52.000	-5.000
-229.092	-71.189	-59.340,49	-65.895,81	88.900	-147.000	-170.992
0	0	-58.488,07	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
-286.092	-99.689	-175.673,90	-110.929,77	88.900	-199.000	-175.992

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-30.050	-49.800	-62.618,67	-42.420,16	0	0	-30.050
-36.942	-39.000	-77.649,61	-73.528,46	0	0	-36.942
-15.000	-20.000	-15.677,63	-36.868,94	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-74.159	-99.510	-204.217,17	-160.584,11	0	-71.400	-2.759
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-6.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	0	-2.887,35	-5.548,33	0	0	-1.500
-20.960	-36.683	-27.947,08	-36.683,12	0	0	-20.960
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-178.611	-250.993	-390.997,51	-355.633,12	0	-71.400	-107.211

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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
0	-12.000	-12.446,26	-9.895,06	0	0	0
0	-12.000	-12.446,26	-9.895,06	0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-100.589	0	0,00	0,00	0	0	-100.589
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	-83.000	0	0,00	-10.291,13	0	0	-83.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-95.000	0	0,00	0,00	0	0	-95.000
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	278.589	0	0,00	492.567,00	278.589	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	482.275,87	278.589	0	-278.589