

ÅRSBUDGET 2020

for Øster Løgum Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9015

CVR-nr. 36164018

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

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 vifte arrangementer, som er forbundet med forkyndelse i bred forstand, gerne arrangementer, som giver mulighed for at inddrage menigheden til aktiv deltagelse

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Nye kirkelige projekter iht. afholdt visionsdag.

Fejring af genforeningen.

Fremtidssikrende tiltag

Supplerende forklaringer til budgettet

Præstekontoret: Ny computer.

Kirkegården: Opstart af udskiftning af hække.

Præstegården: Uskiftning af nogle vinduer og døre udvendig.

Forpagtning Østerholt: Udgifter ifb. med salg.

Feriefond: Indbetaling til feriefond finanseres af friemidler

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.377.898	1.377.898	1.463.855,25	1.445.655,96
Driftsudgifter i alt	-1.377.898	-1.355.510	-1.708.965,84	-1.517.334,51
2 Kirkebygning og sognegård	-277.400	-243.176	-211.073,20	-328.700,36
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-63.900	-43.776	-40.778,16	-49.604,61
2 Udgifter, øvrige drift	-213.500	-199.400	-170.295,04	-279.095,75
3 Kirkelige aktiviteter	-602.421	-650.888	-690.989,50	-611.782,11
3 Indtægter	5.000	15.000	16.537,41	77.632,26
3 Udgifter, løn	-402.200	-443.388	-567.523,38	-505.846,18
3 Udgifter, øvrige drift	-205.221	-222.500	-140.003,53	-183.568,19
4 Kirkegård	-280.501	-253.767	-371.136,04	-394.439,42
4 Indtægter	156.999	149.725	105.186,40	113.416,76
4 Udgifter, løn	-308.500	-284.492	-357.481,43	-355.519,32
4 Udgifter, øvrige drift	-129.000	-119.000	-118.841,01	-152.336,86
5 Præstebolig mv.	-78.375	-85.079	-295.848,01	-42.648,09
5 Indtægter	223.025	222.025	256.594,29	219.115,44
5 Udgifter, løn	-50.400	-35.104	-1.617,53	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-251.000	-272.000	-550.824,77	-261.763,53
6 Administration og fællesudgifter	-140.189	-122.600	-134.297,83	-125.254,01
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-61.000	-61.000	-59.833,08	-60.321,08
6 Udgifter, øvrige drift	-79.189	-61.600	-74.464,75	-64.932,93
7 Finansielle poster	988	0	-5.621,26	-14.510,52
A Resultat af drift	0	22.388	-245.110,59	-71.678,55
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	22.388		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-137.790	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	137.790	0	315.136,18	854.253,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	315.136,18	854.253,00
C Årets resultat	0	22.388	70.025,59	782.574
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	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 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.377.898	1.377.898	1.427.898,00	1.445.655,96	1.377.898	0	0
0	0	35.957,25	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.377.898	1.377.898	1.463.855,25	1.445.655,96	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-208.100	-197.388	-183.566,82	-262.209,97	0	-44.600	-163.500
-25.000	-25.000	-10.482,50	-33.038,38	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.300	-20.788	-17.023,88	-33.452,01	0	-19.300	-25.000
-277.400	-243.176	-211.073,20	-328.700,36	0	-63.900	-213.500

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-366.520	-382.808	-456.631,03	-415.508,55	0	-325.370	-41.150
-26.000	-46.000	-35.102,25	-37.162,64	0	0	-26.000
-2.000	-2.000	-55,00	0,00	0	0	-2.000
-23.000	-33.100	-46.793,83	-31.354,62	0	0	-23.000
-83.821	-88.900	-96.745,68	-79.421,36	0	-66.750	-17.071
-49.080	-43.080	-34.759,00	-10.000,00	5.000	-10.080	-44.000
-52.000	-55.000	-20.902,71	-38.334,94	0	0	-52.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-602.421	-650.888	-690.989,50	-611.782,11	5.000	-402.200	-205.221

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, øvrige drift
-280.501	-253.767	-371.136,04	-394.439,42	156.999	-308.500	-129.000
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
-280.501	-253.767	-371.136,04	-394.439,42	156.999	-308.500	-129.000

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 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
-105.500	-100.000	-120.388,23	-98.194,78	77.000	0	-182.500
-50.400	-88.104	0,00	0,00	0	-50.400	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.000	9.500	-253.830,96	-27.877,72	48.000	0	-39.000
-25.000	0	0,00	0,00	0	0	-25.000
-4.500	-4.500	-4.328,22	-3.401,59	0	0	-4.500
98.025	98.025	82.699,40	86.826,00	98.025	0	0
-78.375	-85.079	-295.848,01	-42.648,09	223.025	-50.400	-251.000

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.000	-2.000	-11.830,88	-717,95	0	0	-2.000
-35.000	-36.000	-40.649,04	-38.751,04	0	-7.000	-28.000
-19.000	-19.000	-9.779,22	-10.782,00	0	-7.000	-12.000
-7.000	-7.000	-7.000,00	-7.000,00	0	-7.000	0
-57.600	-55.600	-56.804,85	-54.294,78	0	-40.000	-17.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	0,00	-3.061,00	0	0	-3.000
-6.000	0	0,00	0,00	0	0	-6.000
-10.589	0	-8.233,84	-10.647,24	0	0	-10.589
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-140.189	-122.600	-134.297,83	-125.254,01	0	-61.000	-79.189

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	-17.758,20	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
988	0	0,00	0,00	988	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.621,26	3.247,68	0	0	0
988	0	-5.621,26	-14.510,52	988	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-137.790	0	0,00	0,00	0	0	-137.790
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	137.790	0	0,00	854.253,00	137.790	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	315.136,18	0,00	0	0	0
I alt	0	0	315.136,18	854.253,00	137.790	0	-137.790