

ÅRSBUDGET 2020

for Løgumkloster Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9045

CVR-nr. 56316418

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

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.)

Tønder provstiudvalg har bevilget flg. anlægsprojekter:

Den faste årlige vedligeholdelsesudgift til ringmuren på kirkegården er fra budget 2018 godkendt af provstiudvalget fastsat til kr. 92.000. Denne er placeret under anlæg, idet provstiudvalget fandt placeringen mere rigtig i forhold til sammenligneligheden med andre sogne.

Flytning af vandledning i afdeling af kirkegård, ialt kr. 23.000,-
Forprojekt vedr. totalrenovering af ringmur, ialt kr. 22.000,-

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er fremskrevet med 1,5 % på løn og 1,1 % på øvrige driftsudgifter iflg. Tønder provstiudvalgs bevilling.

Provstiet har endvidere bevilget et ekstraordinært beløb til afdrag vedr. lån på i alt kr. 478.831,00.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	4.032.940	4.214.661	4.687.315,34	4.670.844,00
Driftsudgifter i alt	-4.319.177	-4.319.472	-4.483.629,46	-4.226.553,62
2 Kirkebygning og sognegård	-852.916	-797.764	-868.919,01	-796.690,24
2 Indtægter	30.000	42.891	29.428,24	44.431,00
2 Udgifter, løn	-98.087	-86.744	-101.820,90	-101.864,27
2 Udgifter, øvrige drift	-784.829	-753.911	-796.526,35	-739.256,97
3 Kirkelige aktiviteter	-2.442.065	-2.492.735	-2.396.055,91	-2.391.897,22
3 Indtægter	16.000	42.317	17.132,12	42.654,36
3 Udgifter, løn	-2.030.154	-2.034.611	-2.009.409,68	-1.963.419,15
3 Udgifter, øvrige drift	-427.911	-500.441	-403.778,35	-471.132,43
4 Kirkegård	-472.955	-520.012	-618.395,81	-540.425,99
4 Indtægter	821.170	734.947	682.179,86	716.470,54
4 Udgifter, løn	-992.686	-937.804	-1.027.071,06	-926.732,35
4 Udgifter, øvrige drift	-301.439	-317.155	-273.504,61	-330.164,18
5 Præstebolig mv.	-2.667	-10.507	-22.714,25	-3.858,01
5 Indtægter	60.950	60.588	60.954,00	60.167,90
5 Udgifter, løn	-23.409	-33.353	-34.700,00	-26.953,63
5 Udgifter, øvrige drift	-40.208	-37.742	-48.968,25	-37.072,28
6 Administration og fællesudgifter	-447.792	-386.129	-459.411,83	-352.426,00
6 Indtægter	0	0	28.747,00	15.831,00
6 Udgifter, løn	-109.408	-105.404	-108.543,79	-97.397,76
6 Udgifter, øvrige drift	-338.384	-280.725	-379.615,04	-270.859,24
7 Finansielle poster	-100.782	-112.325	-118.132,65	-141.256,16
A Resultat af drift	-286.237	-104.811	203.685,88	444.290,38
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	286.237	104.811		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

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))	1.077.369	1.076.019	1.175.316,00	858.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-50.000	-124.988,32	-118.422,50
Kirkegård ((83)+(84))	-137.000	-376.981	-159.093,35	-97.758,45
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-187.500	-98.000,00	-20.532,50
B Resultat af anlæg	940.369	461.538	793.234,33	621.286,55
C Årets resultat	654.132	356.727	996.920,21	1.065.577
E Heraf til balanceposter (=C-A)	940.369	461.538		
+ 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	940.369	461.538		
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)	-940.369	-461.538		
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, øvrig drift
4.032.940	4.214.661	4.542.428,00	4.670.844,00	4.032.940	0	0
0	0	144.887,34	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.032.940	4.214.661	4.687.315,34	4.670.844,00	4.032.940	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-702.674	-653.433	-732.308,48	-703.967,60	30.000	-80.265	-652.409
-78.603	-88.735	-67.969,43	-37.677,13	0	-17.822	-60.781
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-71.639	-55.596	-68.641,10	-55.045,51	0	0	-71.639
-852.916	-797.764	-868.919,01	-796.690,24	30.000	-98.087	-784.829

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.456.492	-1.412.612	-1.460.363,69	-1.348.525,46	0	-1.325.018	-131.474
-169.643	-162.413	-121.651,45	-128.540,00	0	-129.779	-39.864
-55.822	-53.076	-52.388,67	-37.142,75	0	0	-55.822
-191.795	-210.204	-195.921,50	-200.417,19	0	-53.510	-138.285
-236.238	-220.606	-211.085,31	-227.102,87	0	-227.755	-8.483
-292.030	-359.409	-325.196,82	-409.807,26	16.000	-272.655	-35.375
-38.832	-73.203	-28.248,47	-39.161,69	0	-21.437	-17.395
-1.213	-1.212	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.213
-2.442.065	-2.492.735	-2.396.055,91	-2.391.897,22	16.000	-2.030.154	-427.911

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
-440.541	-510.849	-617.020,93	-522.550,94	790.520	-945.869	-285.192
-32.414	-9.163	-1.374,88	-17.875,05	30.650	-46.817	-16.247
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-472.955	-520.012	-618.395,81	-540.425,99	821.170	-992.686	-301.439

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
-2.667	-10.507	-22.714,25	-3.858,01	60.950	-23.409	-40.208
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
-2.667	-10.507	-22.714,25	-3.858,01	60.950	-23.409	-40.208

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
-199.587	-122.531	-194.541,51	-89.893,23	0	0	-199.587
-38.758	-76.672	-70.203,13	-71.780,52	0	-15.000	-23.758
-45.189	-50.088	-46.928,15	-42.400,36	0	-15.000	-30.189
-16.703	-21.095	-12.797,20	-16.618,77	0	-16.703	0
-19.327	-17.430	-17.095,50	-23.474,69	0	-15.000	-4.327
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.847	-47.813	-44.855,00	-45.963,75	0	-47.705	-142
-43.665	-50.500	-36.038,25	-29.698,56	0	0	-43.665
-4.000	0	-12.469,85	0,00	0	0	-4.000
-32.716	0	-24.483,24	-32.596,12	0	0	-32.716
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-447.792	-386.129	-459.411,83	-352.426,00	0	-109.408	-338.384

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
-100.962	-112.500	-124.038,49	-135.576,94	0	0	-100.962
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	73,01	0	0	0
180	175	146,02	73,01	180	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.759,82	-5.825,24	0	0	0
-100.782	-112.325	-118.132,65	-141.256,16	180	0	-100.962

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-50.000	-124.988,32	-118.422,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-137.000	-376.981	-159.093,35	-97.758,45	0	0	-137.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-187.500	-98.000,00	-20.532,50	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
1.077.369	1.076.019	1.125.316,00	858.000,00	1.077.369	0	0
0	0	50.000,00	0,00	0	0	0
940.369	461.538	793.234,33	621.286,55	1.077.369	0	-137.000