

ÅRSBUDGET 2021

for Øster Løgum Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9015

CVR-nr. 36164018

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

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.)

Fremtidssikrende tiltag.
Kalkning af kirken indvendigt.
Renovering af præstegården.

Supplerende forklaringer til budgettet

Formål 2100 Kirkebygning

Kirkebygningen ønskes kalket indvendig. Her er afsat kr. 50.000, hvilket nok ikke rækker, resten tages af frie midler, eller der ansøges om lån, alt efter udgifternes størrelse.

Formål 3300 Diakonal virksomhed

Ansættelse af førtidspensionist, som skal gå til hånde over det hele.

Formål 4000 Kirkegården

Fortsættelse af udskiftning af nye hække.

Formål 5100 Præstegården

Afsat kr. 100.000 til renovering af præstegården udvendig, som tages af frie midler.

Formål 5500 Forpagterejendom stuehus

Håber på salg af bygninger samt 10 ha., derfor ingen indtægter her.

Formål 5800 Forpagterejendom drift

Udpagtning af jord, som ikke bliver solgt.

Formål 6700 Efteruddannelse

Efteruddannelse til ny organist.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.456.438	1.377.898	1.377.897,96	1.463.855,25
Driftsudgifter i alt	-1.516.355	-1.377.898	-1.333.809,12	-1.708.965,84
2 Kirkebygning og sognegård	-298.824	-277.400	-188.146,93	-211.073,20
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-66.524	-63.900	-38.738,48	-40.778,16
2 Udgifter, øvrige drift	-232.300	-213.500	-149.408,45	-170.295,04
3 Kirkelige aktiviteter	-606.279	-602.421	-572.565,58	-690.989,50
3 Indtægter	0	5.000	3.454,10	16.537,41
3 Udgifter, løn	-410.832	-402.200	-459.819,70	-567.523,38
3 Udgifter, øvrige drift	-195.447	-205.221	-116.199,98	-140.003,53
4 Kirkegård	-275.908	-280.501	-357.959,10	-371.136,04
4 Indtægter	182.277	156.999	150.353,78	105.186,40
4 Udgifter, løn	-320.185	-308.500	-412.564,54	-357.481,43
4 Udgifter, øvrige drift	-138.000	-129.000	-95.748,34	-118.841,01
5 Præstebolig mv.	-181.403	-78.375	-94.667,37	-295.848,01
5 Indtægter	128.000	223.025	221.301,60	256.594,29
5 Udgifter, løn	-50.903	-50.400	0,00	-1.617,53
5 Udgifter, øvrige drift	-258.500	-251.000	-315.968,97	-550.824,77
6 Administration og fællesudgifter	-154.600	-140.189	-114.640,46	-134.297,83
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-61.000	-61.000	-61.000,08	-59.833,08
6 Udgifter, øvrige drift	-93.600	-79.189	-53.640,38	-74.464,75
7 Finansielle poster	659	988	-5.829,68	-5.621,26
A Resultat af drift	-59.917	0	44.088,84	-245.110,59
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-59.917	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))	0	137.790	269.428,45	315.136,18
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-137.790	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	269.428,45	315.136,18
C Årets resultat	-59.917	0	313.517,29	70.026
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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.456.438	1.377.898	1.377.897,96	1.427.898,00	1.456.438	0	0
0	0	0,00	35.957,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.456.438	1.377.898	1.377.897,96	1.463.855,25	1.456.438	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-238.369	-208.100	-160.049,93	-183.566,82	0	-46.369	-192.000
-25.000	-25.000	-14.166,17	-10.482,50	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.455	-44.300	-13.930,83	-17.023,88	0	-20.155	-15.300
-298.824	-277.400	-188.146,93	-211.073,20	0	-66.524	-232.300

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-367.699	-366.520	-407.807,03	-456.631,03	0	-329.649	-38.050
-25.500	-26.000	-27.849,57	-35.102,25	0	0	-25.500
-6.000	-2.000	0,00	-55,00	0	-6.000	0
-17.000	-23.000	-28.291,55	-46.793,83	0	0	-17.000
-79.000	-83.821	-72.743,63	-96.745,68	0	-65.103	-13.897
-54.080	-49.080	-15.000,00	-34.759,00	0	-10.080	-44.000
-57.000	-52.000	-20.873,80	-20.902,71	0	0	-57.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-606.279	-602.421	-572.565,58	-690.989,50	0	-410.832	-195.447

4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-260.908	-280.501	-353.629,10	-371.136,04	182.277	-320.185	-123.000
-15.000	0	-4.330,00	0,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-275.908	-280.501	-357.959,10	-371.136,04	182.277	-320.185	-138.000

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-162.500	-105.500	-184.337,82	-120.388,23	78.000	0	-240.500
-60.903	-50.400	-13.840,95	0,00	0	-50.903	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	9.000	21.087,89	-253.830,96	0	0	0
0	-25.000	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-4.500	-1.922,74	-4.328,22	0	0	-3.000
45.000	98.025	84.346,25	82.699,40	50.000	0	-5.000
-181.403	-78.375	-94.667,37	-295.848,01	128.000	-50.903	-258.500

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.000	-2.000	-731,10	-11.830,88	0	0	-1.000
-35.000	-35.000	-39.280,91	-40.649,04	0	-7.000	-28.000
-19.000	-19.000	-10.408,96	-9.779,22	0	-7.000	-12.000
-7.000	-7.000	-7.000,00	-7.000,00	0	-7.000	0
-57.600	-57.600	-56.969,49	-56.804,85	0	-40.000	-17.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.000	-3.000	-250,00	0,00	0	0	-23.000
0	-6.000	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-10.589	0,00	-8.233,84	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-154.600	-140.189	-114.640,46	-134.297,83	0	-61.000	-93.600

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
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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
659	988	988,16	0,00	659	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.817,84	-5.621,26	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
659	988	-5.829,68	-5.621,26	659	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-137.790	0,00	0,00	0	0	0
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	0	137.790	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	269.428,45	315.136,18	0	0	0
I alt	0	0	269.428,45	315.136,18	0	0	0

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	20.711					20.711