

# ÅRSBUDGET 2021

for Løgumkloster Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9045

CVR-nr. 56316418

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

### 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.)

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.

Der er bevilget fældning af nogle træer på Øen v. P-pladsen foran kirken.

Omsætning en kampestensmur ved indkørsel blev der ikke plads til i denne omgang. Og heller ikke fugning af gulve i kirken, som har været sat på budgetønsker igennem flere år. Ved provstesyn i 2019 er der foreslået en etapevis udbedring og menighedsrådet konstaterer nu at det trænger meget. Dette ønske forbliver derfor på ønskelisten for kommende budgetter.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Løgumkloster menighedsråd har selv fundet lønfremskrivning indenfor tildelt driftsramme.

Vi har valgt ikke at udfylde bilag 5, det nye bilag til brug for den forventede fremtidige afregning af forpligtelsen vedr. lønmodtagernes feriemidler, idet der ikke har fundet en sådan udmelding sted.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.343.789	4.032.940	4.214.661,00	4.687.315,34
Driftsudgifter i alt	-4.466.622	-4.319.177	-4.313.105,85	-4.483.629,46
2 Kirkebygning og sognegård	-860.949	-852.916	-889.235,90	-868.919,01
2 Indtægter	42.260	30.000	42.260,00	29.428,24
2 Udgifter, løn	-79.739	-98.087	-93.387,84	-101.820,90
2 Udgifter, øvrige drift	-823.470	-784.829	-838.108,06	-796.526,35
3 Kirkelige aktiviteter	-2.404.856	-2.442.065	-2.501.432,06	-2.396.055,91
3 Indtægter	16.000	16.000	44.152,28	17.132,12
3 Udgifter, løn	-2.012.216	-2.030.154	-2.137.548,13	-2.009.409,68
3 Udgifter, øvrige drift	-408.640	-427.911	-408.036,21	-403.778,35
4 Kirkegård	-655.129	-472.955	-478.335,70	-618.395,81
4 Indtægter	649.383	821.170	763.944,15	682.179,86
4 Udgifter, løn	-999.742	-992.686	-973.907,86	-1.027.071,06
4 Udgifter, øvrige drift	-304.770	-301.439	-268.371,99	-273.504,61
5 Præstebolig mv.	-2.240	-2.667	-3.050,37	-22.714,25
5 Indtægter	61.600	60.950	61.596,00	60.954,00
5 Udgifter, løn	-23.780	-23.409	-33.623,02	-34.700,00
5 Udgifter, øvrige drift	-40.060	-40.208	-31.023,35	-48.968,25
6 Administration og fællesudgifter	-468.026	-447.792	-338.203,28	-459.411,83
6 Indtægter	0	0	9.216,42	28.747,00
6 Udgifter, løn	-110.058	-109.408	-100.861,96	-108.543,79
6 Udgifter, øvrige drift	-357.968	-338.384	-246.557,74	-379.615,04
7 Finansielle poster	-75.422	-100.782	-102.848,54	-118.132,65
A Resultat af drift	-122.833	-286.237	-98.444,85	203.685,88
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	122.833	286.237		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-40.000,00	-124.988,32
Kirkegård ((83)+(84))	-127.005	-137.000	-301.384,32	-159.093,35
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	588.543	1.077.369	1.076.019,00	1.175.316,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-146.466,39	-98.000,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	461.538	940.369	588.168,29	793.234,33
C Årets resultat	338.705	654.132	489.723,44	996.920
E Heraf til balanceposter (=C-A)	461.538	940.369		
+ 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	461.538	940.369		
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)	-461.538	-940.369		
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
4.343.789	4.032.940	4.214.661,00	4.542.428,00	4.343.789	0	0
0	0	0,00	144.887,34	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.343.789	4.032.940	4.214.661,00	4.687.315,34	4.343.789	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
-713.891	-702.674	-769.313,88	-732.308,48	42.260	-61.601	-694.550
-100.648	-78.603	-78.320,20	-67.969,43	0	-18.138	-82.510
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.410	-71.639	-41.601,82	-68.641,10	0	0	-46.410
-860.949	-852.916	-889.235,90	-868.919,01	42.260	-79.739	-823.470

#### 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 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
-1.419.844	-1.456.492	-1.575.315,66	-1.460.363,69	0	-1.302.214	-117.630
-166.912	-169.643	-135.419,68	-121.651,45	0	-131.192	-35.720
-53.070	-55.822	-45.102,24	-52.388,67	0	0	-53.070
-189.057	-191.795	-207.959,64	-195.921,50	0	-41.067	-147.990
-239.068	-236.238	-232.593,48	-211.085,31	0	-231.298	-7.770
-308.370	-292.030	-285.460,34	-325.196,82	16.000	-284.890	-39.480
-28.535	-38.832	-19.581,02	-28.248,47	0	-21.555	-6.980
0	-1.213	0,00	-1.200,00	0	0	0
-2.404.856	-2.442.065	-2.501.432,06	-2.396.055,91	16.000	-2.012.216	-408.640

#### 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
-623.569	-440.541	-484.874,41	-617.020,93	619.383	-952.182	-290.770
-31.560	-32.414	6.538,71	-1.374,88	30.000	-47.560	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-655.129	-472.955	-478.335,70	-618.395,81	649.383	-999.742	-304.770

## 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
-2.240	-2.667	-3.050,37	-22.714,25	61.600	-23.780	-40.060
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.240	-2.667	-3.050,37	-22.714,25	61.600	-23.780	-40.060

### 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
-176.952	-199.587	-157.042,62	-194.541,51	0	0	-176.952
-54.540	-38.758	-16.356,13	-70.203,13	0	-15.650	-38.890
-56.750	-45.189	-57.186,85	-46.928,15	0	-15.000	-41.750
-16.703	-16.703	-10.682,88	-12.797,20	0	-16.703	0
-19.370	-19.327	-18.452,20	-17.095,50	0	-15.000	-4.370
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.705	-47.847	-44.920,00	-44.855,00	0	-47.705	0
-64.800	-43.665	-33.562,60	-36.038,25	0	0	-64.800
0	-4.000	0,00	-12.469,85	0	0	0
-31.206	-32.716	0,00	-24.483,24	0	0	-31.206
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-468.026	-447.792	-338.203,28	-459.411,83	0	-110.058	-357.968

### 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
-71.539	-100.962	-112.500,04	-124.038,49	0	0	-71.539
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	0	-3.754,46	0,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
117	180	175,24	146,02	117	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	13.230,72	5.759,82	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.422	-100.782	-102.848,54	-118.132,65	117	0	-75.539

## 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-40.000,00	-124.988,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-127.005	-137.000	-301.384,32	-159.093,35	0	0	-127.005
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-146.466,39	-98.000,00	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
588.543	1.077.369	1.076.019,00	1.125.316,00	588.543	0	0
0	0	0,00	50.000,00	0	0	0
461.538	940.369	588.168,29	793.234,33	588.543	0	-127.005

