

# ÅRSBUDGET 2021

for Nørre Løgum Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9046

CVR-nr. 66227715

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

**Nr. Løgum menighedsråds overordnede målsætning er bedst muligt at opfylde menighedsrådsløftets formulering om at arbejde for Kirkens liv og vækst.**

- I forlængelse af denne overordnede målsætning ønsker Nr. Løgum Menighedsråd at skabe rum for levende Gudstjenester. Der arbejdes bevidst på at gøre sognets Gudstjeneste til et godt og meningsfyldt sted at mødes for en bred aldersgruppe.
- Kirkens bygning og udenoms arealer skal være både let tilgængelige og indbydende.

I forlængelse af om- og nybygning af sognefaciliteter i forbindelse med præstegården arbejdes der til stadighed på at udnytte de givne rammer, så de bedst muligt opfylder den overordnede målsætning. Derfor står arbejdet på flere ben.

Det er en generel målsætning at satse på at tilgodese børn og børnefamilier. Derfor ønskes fortsat mulighed for at:

- fastholde og videreudvikle koraktivitet, juniorklub m.m.
- fastholde og videreudvikle et af de nyere satsningsområder med Messy Church med særlig fokus på småbørnsfamilier
- kunne tilbyde og gennemføre babysalmesang

Et andet ben i arbejdet er bestræbelserne på at give tilbud til en bred målgruppe. Derfor ønskes fortsat mulighed for:

- at afholde litterær læsekreds i samarbejde med nabosogne.
- at fastholde og videreudvikle formiddagscafe.

I bevidsthed om at der er mennesker der ikke nås gennem direkte tilbud ønskes:

- mere fokus på sognediakoni og besøgstjeneste.

For at gøre både bestående og nye tiltag kendt arbejdes der målbevidst at øges indsatsen omkring PR og hjemmeside, samt udnytte øvrige PR-muligheder.

Disse målsætninger kræver både økonomiske og menneskelige ressourcer, som naturligvis afspejles i budgetter og regnskab både på lønsiden og aktivitetssiden.

**Nr. Løgum Menighedsråd bestræber sig under ansvar for menighedsløftet, at forvalte de tildelte midler med rettidig omhu.**

**Supplerende forklaringer til budgettet:**

Nr. Løgum menighedsråd har selv fundet lønfremskrivning ud af tildelt ramme.

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	1.633.897	1.802.007	1.702.038,58	1.657.156,05
Driftsudgifter i alt	-1.633.897	-1.675.744	-1.605.443,80	-1.693.331,97
2 Kirkebygning og sognegård	-246.249	-215.508	-291.278,50	-267.449,25
2 Indtægter	11.800	15.000	0,00	13.220,73
2 Udgifter, løn	-58.127	-40.983	-80.398,47	-75.151,24
2 Udgifter, øvrige drift	-199.922	-189.525	-210.880,03	-205.518,74
3 Kirkelige aktiviteter	-779.034	-814.229	-759.017,87	-821.837,03
3 Indtægter	0	0	11.787,96	4.536,81
3 Udgifter, løn	-631.848	-633.401	-622.942,93	-663.399,28
3 Udgifter, øvrige drift	-147.186	-180.828	-147.862,90	-162.974,56
4 Kirkegård	-518.627	-501.416	-474.073,76	-510.078,73
4 Indtægter	286.431	233.488	360.331,83	253.295,91
4 Udgifter, løn	-642.659	-631.746	-598.511,42	-632.191,52
4 Udgifter, øvrige drift	-162.399	-103.158	-235.894,17	-131.183,12
5 Præstebolig mv.	113.491	50.378	110.462,09	68.350,95
5 Indtægter	171.330	171.120	171.330,00	174.820,00
5 Udgifter, løn	-8.394	-8.197	-7.078,09	-7.800,00
5 Udgifter, øvrige drift	-49.445	-112.545	-53.789,82	-98.669,05
6 Administration og fællesudgifter	-203.826	-195.490	-194.334,11	-154.080,56
6 Indtægter	0	0	0,00	1.085,81
6 Udgifter, løn	-65.952	-65.730	-65.140,80	-61.749,84
6 Udgifter, øvrige drift	-137.874	-129.760	-129.193,31	-93.416,53
7 Finansielle poster	348	521	2.798,35	-8.237,35
A Resultat af drift	0	126.263	96.594,78	-36.175,92
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	126.263		

#### 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))	130.000	135.000	135.000,00	386.256,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-100.000	-85.000	0,00	-517.424,20
Kirkegård ((83)+(84))	-30.000	0	0,00	-22.425,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-50.000	0,00	-120.587,50
B Resultat af anlæg	0	0	135.000,00	-274.180,70
C Årets resultat	0	126.263	231.594,78	-310.357
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
1.633.897	1.802.007	1.673.976,00	1.640.160,00	1.633.897	0	0
0	0	28.062,58	16.996,05	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.633.897	1.802.007	1.702.038,58	1.657.156,05	1.633.897	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
-121.403	-118.181	-164.315,51	-173.439,92	11.800	-33.576	-99.627
-15.511	-22.099	-15.510,90	-21.858,74	0	0	-15.511
0	0	-22.225,09	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-109.335	-75.228	-89.227,00	-72.150,59	0	-24.551	-84.784
-246.249	-215.508	-291.278,50	-267.449,25	11.800	-58.127	-199.922

#### 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
-434.601	-447.000	-434.966,53	-476.847,15	0	-399.689	-34.912
-98.721	-113.595	-83.021,75	-107.190,19	0	-77.242	-21.479
-17.073	-9.863	-14.427,99	-11.920,74	0	-4.381	-12.692
-160.855	-178.279	-199.496,74	-189.180,99	0	-86.170	-74.685
-34.477	-30.652	-23.797,77	-25.334,50	0	-34.366	-111
-11.220	-11.220	-1.219,79	-1.206,84	0	-10.000	-1.220
-22.087	-23.620	-2.087,30	-10.156,62	0	-20.000	-2.087
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-779.034	-814.229	-759.017,87	-821.837,03	0	-631.848	-147.186

#### 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
-506.792	-485.023	-472.571,38	-510.617,60	276.431	-625.871	-157.352
-11.835	-16.393	-1.502,38	538,87	10.000	-16.788	-5.047
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-518.627	-501.416	-474.073,76	-510.078,73	286.431	-642.659	-162.399

## 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
-10.154	-67.051	-13.182,91	-53.070,65	46.410	-8.394	-48.170
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
123.645	117.429	123.645,00	121.421,60	124.920	0	-1.275
0	0	0,00	0,00	0	0	0
113.491	50.378	110.462,09	68.350,95	171.330	-8.394	-49.445

### 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
-72.918	-30.177	-74.555,10	-12.070,29	0	0	-72.918
-30.198	-40.697	-30.198,07	-40.423,75	0	-15.600	-14.598
-34.683	-53.152	-36.884,35	-56.972,05	0	-15.600	-19.083
-10.396	-10.007	-10.395,84	0,00	0	-8.400	-1.996
-13.598	-12.911	-13.597,72	-12.862,83	0	-8.400	-5.198
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.993	-17.756	-17.118,28	-16.846,88	0	-17.952	-41
-10.300	-12.572	-11.584,75	-4.300,00	0	0	-10.300
0	-4.000	0,00	0,00	0	0	0
-13.740	-14.218	0,00	-10.604,76	0	0	-13.740
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-203.826	-195.490	-194.334,11	-154.080,56	0	-65.952	-137.874

### 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.l (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
348	521	553,67	442,26	348	0	0
0	0	520,00	-6.000,00	0	0	0
0	0	1.724,68	-2.679,61	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
348	521	2.798,35	-8.237,35	348	0	0

## 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
-100.000	-85.000	0,00	-282.342,95	0	0	-100.000
0	0	0,00	-235.081,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	0	0,00	-22.425,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-120.587,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-50.000	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
130.000	135.000	135.000,00	386.256,00	130.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	135.000,00	-274.180,70	130.000	0	-130.000

