

# ÅRSBUDGET 2022

for Løjt Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9012

CVR-nr. 40686428

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

- Målsætningen for valgperioden er at fortsætte og udbygge samarbejdet i Løjt-Genner pastorat til gavn for de daglige kirkeaktiviteter og ved arrangementer på tværs af sognegrænsen.
- Videreførelse af arbejdet med kristendomsformidlingen for minikonfirmander, babysalmesang og sogneaftener har også stadig høj prioritet.
- Det er vigtigt for os, at begge præster og andre ansatte skal have så gode arbejdsbetingelser som muligt.
- Vi vil fortsat sørge for en forsvarlig vedligeholdelse af vores ejendomme, herunder især omlægning af vores kirkegård.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Den planlagte investering i nyt varmeanlæg i kirken forventes udført i budgetåret. Den foreløbige investeringssum er budgetteret til kr. 1,172.000, jf. projektbeskrivelse der er under behandling i provstiet i øjeblikket og forventes behandlet på provstiudvalgs møde ultimo juni 2021.

Udgifter til den påbegyndte omlægning af kirkegården er i budgettet anført til kr. 40.000. Færdiggørelsen er udsat til år 2023 eller senere. Andre større vedligeholdelsesudgifter på kirken og præstegården er ligeledes udskudt til senere år, da det nuværende budget ikke levner plads til sådanne udgifter. Dog er der i budgettet indregnet nødvendige vedligeholdelsesudgifter på kr. 30.000 (udvendig vedligeholdelse).

På nuværende tidspunkt udviser budgettet et driftsunderskud på kr.95.000. Vi må erkende, at sognets økonomi over tid er påvirket af alt for høje faste omkostninger, og da indtægterne er reduceret kr.150.000 i forhold til 2021, kan det ikke hænge sammen. Såfremt ellers planlagte vedligeholdelsesudgifter på ejendomme blev indregnet i budgettet, ville det øge underskuddet til kr. 150.000. Vi er derfor nødsaget til at anmode om tildeling af ekstraordinære ligningsmidler på ca. 150.000 for at opnå et fornuftigt resultat.

Der er efterfølgende afholdt møde med Provstiets formand og næstformand hvor den økonomiske situation blev drøftet. Mødet mundede ud i at vi blev bevilliget et strakstilskud på kr. 271.050, heraf udgør kr. 71.050

Et tillæg til vores forventede lån til nyt varmeanlæg. De resterende kr.200.000 er et kortfristet lån der tilbætales over to år, 2022 og 2023-Samtidig er der foretaget en tilpasning af personalegruppen hvilket medfører en besparelse i 2022 på ca. kr. 290.000. Det korrigerede budget resultat udgør herefter et overskud på ca. 28.000 hvilket anses for tilfredsstillende.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.744.689	2.891.839	2.785.893,00	2.653.230,96
Driftsudgifter i alt	-2.715.872	-2.880.748	-2.991.901,49	-2.704.499,09
2 Kirkebygning og sognegård	-554.030	-486.978	-520.264,38	-356.158,69
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-84.380	-49.700	-135.156,55	-39.762,28
2 Udgifter, øvrige drift	-469.650	-437.278	-385.107,83	-316.396,41
3 Kirkelige aktiviteter	-888.570	-556.314	-755.007,71	-814.851,13
3 Indtægter	0	13.361	21.103,12	12.529,56
3 Udgifter, løn	-669.770	-396.900	-623.492,99	-603.683,21
3 Udgifter, øvrige drift	-218.800	-172.775	-152.617,84	-223.697,48
4 Kirkegård	-833.816	-1.030.624	-1.140.604,96	-1.127.525,57
4 Indtægter	353.924	340.479	305.679,11	414.033,50
4 Udgifter, løn	-772.590	-1.045.400	-1.062.904,43	-1.183.319,39
4 Udgifter, øvrige drift	-415.150	-325.703	-383.379,64	-358.239,68
5 Præstebolig mv.	-199.860	-237.929	-250.627,04	-90.842,19
5 Indtægter	83.000	89.000	76.127,83	72.027,52
5 Udgifter, løn	-173.860	-199.000	-189.322,38	-66.932,61
5 Udgifter, øvrige drift	-109.000	-127.929	-137.432,49	-95.937,10
6 Administration og fællesudgifter	-228.800	-335.485	-322.991,62	-295.853,62
6 Indtægter	0	-915	2.406,09	-485,33
6 Udgifter, løn	-78.300	-119.400	-159.968,60	-202.199,22
6 Udgifter, øvrige drift	-150.500	-215.170	-165.429,11	-93.169,07
7 Finansielle poster	-10.796	-233.418	-2.405,78	-19.267,89
A Resultat af drift	28.817	11.091	-206.008,49	-51.268,13
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	28.817	11.091		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.172.888	0	-92.564,40	-38.637,70
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-30.173,13	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	586.444	0	278.589,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-93.505,63	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	-586.444	0	62.345,84	-38.637,70
C Årets resultat	-557.627	11.091	-143.662,65	-89.906
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-586.444	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	586.444	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	1.172.888	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)	586.444	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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.744.689	2.891.839	2.785.893,00	2.653.230,96	2.744.689	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.744.689	2.891.839	2.785.893,00	2.653.230,96	2.744.689	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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-431.440	-275.940	-433.942,14	-271.241,73	0	-68.290	-363.150
-20.000	-20.000	0,00	0,00	0	0	-20.000
-102.590	-191.038	-86.322,24	-84.916,96	0	-16.090	-86.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-554.030	-486.978	-520.264,38	-356.158,69	0	-84.380	-469.650

#### 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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.500	0	-1.500,00	-4.272,75	0	0	-1.500
-739.770	-440.614	-618.855,42	-654.827,83	0	-639.770	-100.000
-38.800	-48.800	-23.959,23	-38.303,39	0	0	-38.800
-12.500	-1.500	-13.503,81	-12.276,64	0	0	-12.500
-65.000	-65.000	-77.556,75	-77.457,66	0	0	-65.000
0	0	-14.137,50	-13.062,50	0	0	0
-20.000	0	0,00	0,00	0	-20.000	0
-11.000	-400	-5.495,00	-14.650,36	0	-10.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-888.570	-556.314	-755.007,71	-814.851,13	0	-669.770	-218.800

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-833.816	-1.030.624	-1.138.917,46	-1.127.085,72	353.924	-772.590	-415.150
0	0	-1.687,50	-439,85	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-833.816	-1.030.624	-1.140.604,96	-1.127.525,57	353.924	-772.590	-415.150

## 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-53.900	-74.200	-52.773,08	-49.886,98	0	-53.900	0
-122.170	-163.729	-159.578,73	-38.876,83	83.000	-102.170	-103.000
-17.790	0	-17.434,15	0,00	0	-17.790	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
-6.000	0	-20.841,08	-2.078,38	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-199.860</b>	<b>-237.929</b>	<b>-250.627,04</b>	<b>-90.842,19</b>	<b>83.000</b>	<b>-173.860</b>	<b>-109.000</b>

### 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-48.000	-54.773	-74.780,19	-30.137,37	0	0	-48.000
-56.500	-150.306	-69.223,06	-40.026,57	0	0	-56.500
0	-11.000	-20.079,14	-17.249,83	0	0	0
0	0	-5.272,25	-4.627,75	0	0	0
-80.300	-75.406	-115.016,40	-202.317,10	0	-78.300	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-234,20	-1.495,00	0	0	0
-4.000	-4.000	-1.636,50	0,00	0	0	-4.000
-40.000	-40.000	-36.749,88	0,00	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-228.800</b>	<b>-335.485</b>	<b>-322.991,62</b>	<b>-295.853,62</b>	<b>0</b>	<b>-78.300</b>	<b>-150.500</b>

### 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-8.796	0	0,00	0,00	0	0	-8.796
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-3.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.060,60	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.000	-3.466,38	-19.267,89	0	0	0
0	-228.418	0,00	0,00	0	0	0
<b>-10.796</b>	<b>-233.418</b>	<b>-2.405,78</b>	<b>-19.267,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.796</b>

## 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.172.888	0	-72.070,65	-38.637,70	0	0	-1.172.888
0	0	-20.493,75	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-30.173,13	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-93.505,63	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
586.444	0	278.589,00	0,00	586.444	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-586.444	0	62.345,84	-38.637,70	586.444	0	-1.172.888

