

ÅRSBUDGET 2022

for Øster Løgum Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9015

CVR-nr. 36164018

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

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 arrangementer, som er forbundet med forkyndelse i bred forstand, gerne arrangementer, som giver mulighed for at inddrage menigheden samt de omkring liggende foreninger i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Fremtidssikrende tiltag.

Kirken:

Kalkning i kor, sakristi og tårnrum. Trævinduer i skibets nordside istandsættes. Luger i tårn malerbehandles. Istandsættelse af orgel. Udskiftning af korets tag. (Iflg. provstesyn).

Kirkegården:

Etablering af nye beder på kirkegården, iht. kirkegårdstegningen.

Renovering af adgangsforholdene til kirken mod vest.

Præstegården:

Planlagt omfattende istandsættelse af både stuehus og udlænger. (Iflg. provstesyn).

Supplerende forklaringer til budgettet

Ansæt organist i samarbejde med Aabenraa Menighedsråd.

Projektet præstegården og projektet kirken er der ikke afsat beløb til i budgettet, vi ønsker at optage stiftslån til dette.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.377.989	1.456.438	1.377.897,96	1.377.897,96
Driftsudgifter i alt	-1.443.025	-1.516.355	-1.169.370,56	-1.333.809,12
2 Kirkebygning og sognegård	-290.027	-298.824	-232.418,18	-188.146,93
2 Indtægter	0	0	6.473,22	0,00
2 Udgifter, løn	-65.727	-66.524	-44.294,39	-38.738,48
2 Udgifter, øvrige drift	-224.300	-232.300	-194.597,01	-149.408,45
3 Kirkelige aktiviteter	-548.689	-606.279	-402.644,45	-572.565,58
3 Indtægter	131.524	0	0,00	3.454,10
3 Udgifter, løn	-519.463	-410.832	-327.551,51	-459.819,70
3 Udgifter, øvrige drift	-160.750	-195.447	-75.092,94	-116.199,98
4 Kirkegård	-375.216	-275.908	-303.495,83	-357.959,10
4 Indtægter	138.643	182.277	163.194,74	150.353,78
4 Udgifter, løn	-316.870	-320.185	-328.712,66	-412.564,54
4 Udgifter, øvrige drift	-196.989	-138.000	-137.977,91	-95.748,34
5 Præstebolig mv.	-14.142	-181.403	-105.278,58	-94.667,37
5 Indtægter	150.475	128.000	436.796,62	221.301,60
5 Udgifter, løn	-51.117	-50.903	-41.411,04	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-113.500	-258.500	-500.664,16	-315.968,97
6 Administration og fællesudgifter	-150.482	-154.600	-123.855,59	-114.640,46
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-65.950	-61.000	-61.000,08	-61.000,08
6 Udgifter, øvrige drift	-84.532	-93.600	-62.855,51	-53.640,38
7 Finansielle poster	-64.469	659	-1.677,93	-5.829,68
A Resultat af drift	-65.036	-59.917	208.527,40	44.088,84
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-65.036	-59.917		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	137.790,00	269.428,45
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	9.825,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	147.615,00	269.428,45
C Årets resultat	-65.036	-59.917	356.142,40	313.517
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	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	0	0		
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)	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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.377.989	1.456.438	1.377.897,96	1.377.897,96	1.377.989	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.377.989	1.456.438	1.377.897,96	1.377.897,96	1.377.989	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
-234.346	-238.369	-181.439,47	-160.049,93	0	-45.846	-188.500
-20.000	-25.000	-30.221,26	-14.166,17	0	0	-20.000
0	0	6.473,22	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.681	-35.455	-27.230,67	-13.930,83	0	-19.881	-15.800
-290.027	-298.824	-232.418,18	-188.146,93	0	-65.727	-224.300

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 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
-312.961	-367.699	-317.307,56	-407.807,03	126.524	-400.235	-39.250
-20.500	-25.500	-8.852,90	-27.849,57	0	0	-20.500
-7.960	-6.000	-7.422,33	0,00	5.000	-12.960	0
-17.000	-17.000	-23.465,00	-28.291,55	0	0	-17.000
-109.268	-79.000	-45.596,66	-72.743,63	0	-96.268	-13.000
-54.000	-54.080	0,00	-15.000,00	0	-10.000	-44.000
-27.000	-57.000	0,00	-20.873,80	0	0	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-548.689	-606.279	-402.644,45	-572.565,58	131.524	-519.463	-160.750

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
-365.216	-260.908	-302.318,83	-353.629,10	138.643	-316.870	-186.989
-10.000	-15.000	-1.177,00	-4.330,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-375.216	-275.908	-303.495,83	-357.959,10	138.643	-316.870	-196.989

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.500	-162.500	-143.894,44	-184.337,82	79.000	0	-110.500
-51.117	-60.903	-41.411,04	-13.840,95	0	-51.117	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.319,28	21.087,89	0	0	0
0	0	-37.365,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	69.603,67	-1.922,74	0	0	-3.000
71.475	45.000	41.468,95	84.346,25	71.475	0	0
-14.142	-181.403	-105.278,58	-94.667,37	150.475	-51.117	-113.500

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-5.000	-1.000	-4.521,47	-731,10	0	0	-5.000
-35.650	-35.000	-30.780,42	-39.280,91	0	-8.650	-27.000
-23.650	-19.000	-12.019,01	-10.408,96	0	-8.650	-15.000
-8.650	-7.000	-7.000,00	-7.000,00	0	-8.650	0
-57.600	-57.600	-56.760,67	-56.969,49	0	-40.000	-17.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-23.000	0,00	-250,00	0	0	-10.000
0	0	-2.185,50	0,00	0	0	0
-9.932	-12.000	-10.588,52	0,00	0	0	-9.932
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.482	-154.600	-123.855,59	-114.640,46	0	-65.950	-84.532

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
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	659	988,16	988,16	659	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.666,09	-6.817,84	0	0	0
-65.128	0	0,00	0,00	0	-65.128	0
-64.469	659	-1.677,93	-5.829,68	659	-65.128	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	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	9.825,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	137.790,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	269.428,45	0	0	0
I alt	0	0	147.615,00	269.428,45	0	0	0

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	65.128					65.128