

ÅRSBUDGET 2022

for Løgumkloster Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9045

CVR-nr. 56316418

Budget 2022 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.)

Følgende anlægsønsker er bevilget af provsitudvalget:

- Den faste årlige vedligeholdelsesudgift til ringmuren på kirkegården kr. 92.000,00
- Med henblik på fremtidens kirkegård er det et stort ønske at få kirkegården opmålt digitalt. kr. 76.000,-
- 4 stk. vinduer ved kiosk og toiletbygning v. turistindgangen er utætte og rådne. Vinduer bør skiftes. kr. 59.690,-
- Da kirken ofte har flere begravelser/bisættelser på samme tid er der brug for en elektrisk katafalk mere. Det er for tungt at skulle flytte rundt på kisterne med en manuel katafalk og det er rent arbejdsmiljømæssigt for stor en belastning. Der er ikke blevet bevilget en elektrisk katafalk, men en manuel til en pris på op til kr. 15.000,-
- Det bliver nødvendigt på sigt at renovere den sydøstlige indre ringmur på kirkegården. Til brug for udarbejdelse af forprojekt har menighedsrådet fået kr. 30.000,- sidste år, men forprojektet vil koste kr. 100.000,- og vi søger derfor om yderligere kr. 70.000,-

Der blev ikke plads til fugning af gulve i kirken, som ellers 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 budgetbidraget for 2023.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet begyndte sidste år en advisering vedr. fremtidige projekter af hensyn til provstiets planlægning af fremtidig anlægstildeling.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.273.466	4.343.789	4.032.939,96	4.214.661,00
Driftsudgifter i alt	-4.428.466	-4.466.622	-4.361.475,72	-4.313.105,85
2 Kirkebygning og sognegård	-829.307	-860.949	-894.388,12	-889.235,90
2 Indtægter	30.000	42.260	28.069,77	42.260,00
2 Udgifter, løn	-299.967	-79.739	-107.477,20	-93.387,84
2 Udgifter, øvrige drift	-559.340	-823.470	-814.980,69	-838.108,06
3 Kirkelige aktiviteter	-2.462.779	-2.404.856	-2.334.393,43	-2.501.432,06
3 Indtægter	16.000	16.000	28.711,80	44.152,28
3 Udgifter, løn	-2.045.469	-2.012.216	-1.995.263,99	-2.137.548,13
3 Udgifter, øvrige drift	-433.310	-408.640	-367.841,24	-408.036,21
4 Kirkegård	-612.197	-655.129	-449.273,13	-478.335,70
4 Indtægter	690.107	649.383	849.468,50	763.944,15
4 Udgifter, løn	-1.001.634	-999.742	-992.685,87	-973.907,86
4 Udgifter, øvrige drift	-300.670	-304.770	-306.055,76	-268.371,99
5 Præstebolig mv.	-6.547	-2.240	10.842,60	-3.050,37
5 Indtægter	58.800	61.600	62.178,00	61.596,00
5 Udgifter, løn	-24.097	-23.780	-23.401,91	-33.623,02
5 Udgifter, øvrige drift	-41.250	-40.060	-27.933,49	-31.023,35
6 Administration og fællesudgifter	-455.022	-468.026	-596.877,28	-338.203,28
6 Indtægter	0	0	0,00	9.216,42
6 Udgifter, løn	-109.020	-110.058	-111.126,94	-100.861,96
6 Udgifter, øvrige drift	-346.002	-357.968	-485.750,34	-246.557,74
7 Finansielle poster	-62.614	-75.422	-97.386,36	-102.848,54
A Resultat af drift	-155.000	-122.833	-328.535,76	-98.444,85
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	155.000	122.833		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-74.690	0	0,00	-40.000,00
Kirkegård ((83)+(84))	-238.000	-127.005	-5.760,68	-301.384,32
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	774.228	588.543	1.077.369,00	1.076.019,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-146.466,39
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	461.538	1.071.608,32	588.168,29
C Årets resultat	306.538	338.705	743.072,56	489.723
E Heraf til balanceposter (=C-A)	461.538	461.538		
+ 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	461.538		
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	-461.538		
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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.273.466	4.343.789	4.032.939,96	4.214.661,00	4.273.466	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.273.466	4.343.789	4.032.939,96	4.214.661,00	4.273.466	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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-690.755	-713.891	-689.083,35	-769.313,88	30.000	-281.725	-439.030
-98.242	-100.648	-141.974,19	-78.320,20	0	-18.242	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.310	-46.410	-63.330,58	-41.601,82	0	0	-40.310
-829.307	-860.949	-894.388,12	-889.235,90	30.000	-299.967	-559.340

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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.458.448	-1.419.844	-1.472.835,59	-1.575.315,66	0	-1.328.358	-130.090
-184.118	-166.912	-129.481,29	-135.419,68	0	-136.768	-47.350
-53.090	-53.070	-48.978,95	-45.102,24	0	0	-53.090
-189.974	-189.057	-213.902,45	-207.959,64	0	-40.444	-149.530
-240.298	-239.068	-242.105,64	-232.593,48	0	-232.528	-7.770
-308.504	-308.370	-211.908,79	-285.460,34	16.000	-286.004	-38.500
-28.347	-28.535	-15.180,72	-19.581,02	0	-21.367	-6.980
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.462.779	-2.404.856	-2.334.393,43	-2.501.432,06	16.000	-2.045.469	-433.310

4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-580.004	-623.569	-427.971,92	-484.874,41	660.107	-953.441	-286.670
-32.193	-31.560	-21.301,21	6.538,71	30.000	-48.193	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-612.197	-655.129	-449.273,13	-478.335,70	690.107	-1.001.634	-300.670

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.547	-2.240	10.842,60	-3.050,37	58.800	-24.097	-41.250
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
-6.547	-2.240	10.842,60	-3.050,37	58.800	-24.097	-41.250

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, øvrige drift
-182.430	-176.952	-252.210,05	-157.042,62	0	0	-182.430
-61.708	-54.540	-61.655,06	-16.356,13	0	-15.758	-45.950
-57.175	-56.750	-111.583,32	-57.186,85	0	-15.425	-41.750
-15.020	-16.703	-15.047,78	-10.682,88	0	-15.020	0
-19.317	-19.370	-19.855,78	-18.452,20	0	-14.817	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.000	-47.705	-45.780,00	-44.920,00	0	-48.000	0
-40.000	-64.800	-47.913,82	-33.562,60	0	0	-40.000
0	0	-10.476,75	0,00	0	0	0
-31.372	-31.206	-32.354,72	0,00	0	0	-31.372
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-455.022	-468.026	-596.877,28	-338.203,28	0	-109.020	-346.002

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, øvrige drift
-52.731	-71.539	-95.009,46	-112.500,04	0	0	-52.731
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-4.000	-7.835,54	-3.754,46	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
117	117	175,24	175,24	117	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.283,40	13.230,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.614	-75.422	-97.386,36	-102.848,54	117	0	-62.731

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, øvrig drift
-74.690	0	0,00	-40.000,00	0	0	-74.690
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-238.000	-127.005	-5.760,68	-301.384,32	0	0	-238.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-146.466,39	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
774.228	588.543	1.077.369,00	1.076.019,00	774.228	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
461.538	461.538	1.071.608,32	588.168,29	774.228	0	-312.690

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						0

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet

Løgumkloster Kirke
Slotsgade 11
6240 Løgumkloster

Kunde: 74745240
Ref.nr.: 2021035
Den: 11-06-2021

Tilbud

Udskiftning af vinduer kr. 47.752,00

*Arbejdet omfatter: Udskiftning af 4 stk. vinduer ved kiosk og
toiletter bygning ved turistindgangen*

*Vinduer udføres med koblede rammer, i udvendige rammer er
glas isat med linoliekit, vinduer er udvendig malet med
linoliemaling*

	kr. 47.752,00
lalt excl. moms + moms 25.00 %	kr. 11.938,00
lalt incl. moms	kr. 59.690,00

Skriver A/S

Ref.: JS 2021035

Dato:

Jørgen Overbys Tegnestue A/S

Slotsvej 46 · 6510 Gram · Tlf.: 74 82 20 86
www.Overbys-Tegnestue.dk · Jorgen@Overbys-Tegnestue.dk

Gram, mandag d. 9.6.21

Besigtigelse 4.6.2021 kl. 08.15 ved Kirken i Løgumkloster

Deltagere:

- Svend, Jens Søndergaard, Kjeld, Overbystegnesue - Rasmus og Martin

Referent: Martin

Hensigt med mødet:

- Besigtige og øjensynliggøre muligheder ved døre og indvendige niveauforskelle hvor der ønskes en forbedret løsning for bevægelseshæmmede og kørestolsbrugere.
- Besigtigelse og tilstandsvurdering af den syd- og østlige indre ringmur

HC – Adgang

Niveauforskellen ønskes forbedret 3 steder i adgangsvejen for turister – 1. fra kirkegården gennem østvendt dør til portgennemgang, 2. fra portgennemgang til klostergangen og 3. fra klostergangen til kirken.

Niveauforskellen varierer fra 12-40cm.

Der ønskes en "flytbar" / løs rampeløsning udført i egetræ med skridsikring, evt. suppleret med trin

Der gøres opmærksom på at yderdør til portgennemgang åbner ved bevægelsessensor på begge sider, hvorfor der på indvendig side hvor dørenbladet slår mod en, kan opstå problemer hvor døren først aktiveres forholdsvis tæt på døren og man risikere holde på rampen for at døren åbner.

Der kan evt. placeres et tryk et passende sted der fra passende afstand kan åbne døren fra indvendig side.

ARK undersøger og fremsender skitseforslag til ramperne.

Syd – Østlige indre ringmur

Den syd- og østlige indre ringmur har ikke været en del af vedligeholdelses planen de seneste år. Dette afspejler sig i en større mængde frostsprængte sten og defekte fuger.

Ringmuren er afsluttet med murkrone af 45 gr. rulsifte i tegl. Murkronen er udført uden tilstrækkelig drypnæse, og der er tidligere brugt cementholdig reparations mørtel. Punkter der er medvirkende årsager til den nuværende tilstand, samt de forholdsvis store årlige udgifter til vedligehold på den øvrige del af ringmuren.

Den sydlige del af ringmuren fremstår med mindre ud fald fra den oprindelige flugt som evt. kan skyldes øget jordtryk, påvirkning fra trærodder eller dårlig jordforhold/fundering.

Det vurderes dog at der endnu ikke er risiko for skred.

Det anbefales at der rådføres med kyndig ingeniør for vurdering af tiltag og evt. prøvetagning, der kan sikre den sydvendt ringmur mod fremtidig udfald / sætning. Der bør udarbejdes et projekt til istandsættelse af den sydlige ringmur

Det er vores vurdering at der bør afdækkes om det giver mening at søge tilladelse til at udfører en mere tæt og effektiv afvanding af murkronen generelt evt. af rød vingetegl.

Udlægning og afslutning med tagsten på ringmuren vil med al sandsynlighed kunne nedbringe det årlige vedligehold betragteligt.

Hvis der kan udføres en ny og forbedret murkrone afslutning, er det vores vurdering at den indre syd- og østvendte ringmur bør eftergås, ødelagte sten udskiftes og fuger udkradses og omfuges.

Den øvrige del af ringmuren bør på sigt ligeledes udføres med tagsten evt. udført i etaper.

Jørgen Overbys Tegnestue A/S

Slotsvej 46 · 6510 Gram · Tlf.: 74 82 20 86
www.Overbys-Tegnestue.dk · Jorgen@Overbys-Tegnestue.dk



Sydlig Ringmur

Alm. Vedligehold den øvrige ringmur.

Det foreslås at arkitekten i deltager i opstartsmøde når det årlige vedligehold af ringmuren udføres. I forbindelse med opstartsmødet gennemgås muren og der udføres et notat. Som dokumentation for de udførte arbejder tager murer billeder til KS mappe.

Løgumkloster Kirke
Att: Jens Søndergaard
Slotsgade 11
6240 Løgumkloster

Overslag

TIL FORBRUGERE

Knud Weiland ApS
Kærvej 4a, Jejsing
6270 Tønder
Tlf.: 74734549
Mobil: 40728778
Cvr nr.:25935608

Tilbyder hermed at udføre arbejde på adressen
Slotsgade 11
6240 Løgumkloster



Dato: 01-02-2021 Side: 1 Tilbuds nr. 2021-02-01

Arbejdet omfatter:

Omfugning af gulv i kirke (720 m2) kr. 1.110.285,00

Arbejdet omfatter:

- Der sættes et arbejdstelt op de steder hvor vi fræser fuger ud.
- Fuger fræses ud til max. 30 mm i dybden.
- Jeg har regnet med en Nordisk NHL 3,5 mørtel 0-4 mm.

Pudsrep. i kælder + kalkning kr. 18.630,00

Arbejdet omfatter:

- Div. afdækninger for eget arbejde.
- Gennemgang af vægge for løst puds og afskalninger.
- Pudsreparationer med hydraulisk kalkmørtel.
- Der er medregnet 1 gang kalkvand, 3 gange kalkning og der afsluttes med 1 gang kalkvand.

Sum af ovenstående afsnit kr. 1.128.915,00

For overslaget gælder de på sidste side anførte vilkår

Arbejdet udføres i perioden:

Fra d. Til d.

Overslagspris ekskl. moms kr. 1.128.915,00

Moms kr. 282.229,00

Overslagspris inkl. moms kr. 1.411.144,00

Dato: 01-02-2021 Side: 2

Ovenstående overslag accepteres herved.

Dato:
Bygherre/kunde:

Underskrift

Dato: 01-02-2021
Entreprenør:
Knud Weiland Aps
Kærvej 4a, Jejsing
6270 Tønder

Underskrift

Vilkår for overslag

Overslag

Et overslag er et skøn over, hvad det beskrevne arbejde antages at komme til at koste. Entreprenøren vurderer dette på grundlag af sine erfaringer med lignende opgaver. Den endelige regning for arbejdets udførelse kan således afvige fra overslaget.

Særlige ydelser

Bygherren leverer og betaler nødvendig el og vand til arbejdets udførelse.

Tidsplan

Arbejdet vil blive udført indenfor de aftalte tidsrammer. Bygherren må acceptere tidsforskydninger i tilfælde af:

- ændringer, der kræves af bygherren
- bygherrens forhold eller anden virksomheds forsinkelse
- force majeure
- dårligt vejr i væsentligt større omfang end sædvanligt for årstiden
- offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes entreprenørens forhold

Betaling

Med mindre andet er aftalt betaler bygherren efter anmodning fra entreprenøren en gang hver måned et a contobeløb for udført arbejde m.v.

BYG GARANTIORDNING

Hvorvidt arbejdet er omfattet Byg Garantiordning afhænger af, om vilkårene for dækning efter vedtægterne er opfyldt. Dette regelsæt kan ses på www.byggaranti.dk.