

ÅRSBUDGET 2022

for Nørre Løgum Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9046

CVR-nr. 66227715

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

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.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Følgende ønsker er bevilget af provstiudvalget for budgetår 2022:

Kirken kalkes hvert år.

Hvert andet år er det den store kalkning og den står for i 2022.

Pris tilbud indhentet kr. 91.000,- incl. moms

Vinduerne, to stk. i garverhuset er meget rådne og trænger til at blive udskiftet. Prisen er 23.000,- kr incl. moms

Der har i længere tid været et stort ønske om at få renoveret depotet til sten og jord til Kirkegården. Begrundelsen er at de nuværende elementvægge er i meget dårlig stand, flere er knækket i betonen og andre er ved at vælte ud.

De dårlige elementvægge kan ud gøre en sikkerhedsrisiko for personalet.

Der er et ønske om at få containeren til det grønne affald gravet ca. 35cm

længer ned så personalet, får nemmere ved at læsse affaldet over i containeren. Som den er nu giver det mange dårlige arbejdsstillinger når der skal læsses affald i den. Prisen er 120.000,- kr incl. moms

Graver og gravermedhjælper ved Nr. Løgum kirke har et ønske om en ny katafalk, der kan lette deres arbejde med at flytte kister fra kapel til kirken.

Den nuværende katafalk er af "trillebør"-modellen og giver et større løft end 12 kg i underarms afstand fra kroppen.

Underlaget fra kapel til kirke er grus, dog vandret og forholdsvis fast, så en katafalk med fire store luftfyldte hjul vil lette transporten betragteligt. Der er også et ønske om at kunne bruge katafalken fra kirken til graven på kirkegården.

Den ønskede model fra KC-parkmaskiner har glideskinner, så kisten kan glides på plads og ikke skal løftes. Prisen er 14.000,- kr incl. moms

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.504.512	1.633.897	1.832.007,00	1.702.038,58
Driftsudgifter i alt	-1.674.512	-1.633.897	-1.656.691,87	-1.605.443,80
2 Kirkebygning og sognegård	-230.183	-246.249	-254.863,23	-291.278,50
2 Indtægter	11.800	11.800	4.661,54	0,00
2 Udgifter, løn	-54.633	-58.127	-53.045,41	-80.398,47
2 Udgifter, øvrige drift	-187.350	-199.922	-206.479,36	-210.880,03
3 Kirkelige aktiviteter	-793.302	-779.034	-720.348,64	-759.017,87
3 Indtægter	0	0	0,00	11.787,96
3 Udgifter, løn	-625.743	-631.848	-583.840,34	-622.942,93
3 Udgifter, øvrige drift	-167.559	-147.186	-136.508,30	-147.862,90
4 Kirkegård	-552.903	-518.627	-637.393,88	-474.073,76
4 Indtægter	254.637	286.431	248.502,57	360.331,83
4 Udgifter, løn	-642.994	-642.659	-709.585,28	-598.511,42
4 Udgifter, øvrige drift	-164.546	-162.399	-176.311,17	-235.894,17
5 Præstebolig mv.	112.944	113.491	145.464,41	110.462,09
5 Indtægter	171.996	171.330	171.768,00	171.330,00
5 Udgifter, løn	-7.593	-8.394	-8.489,90	-7.078,09
5 Udgifter, øvrige drift	-51.459	-49.445	-17.813,69	-53.789,82
6 Administration og fællesudgifter	-206.416	-203.826	-194.589,74	-194.334,11
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-66.519	-65.952	-65.517,71	-65.140,80
6 Udgifter, øvrige drift	-139.897	-137.874	-129.072,03	-129.193,31
7 Finansielle poster	-4.652	348	5.039,21	2.798,35
A Resultat af drift	-170.000	0	175.315,13	96.594,78
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	170.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-91.000	-100.000	-225.702,50	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-157.000	-30.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	248.000	130.000	135.000,00	135.000,00
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	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-90.702,50	135.000,00
C Årets resultat	-170.000	0	84.612,63	231.595
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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.504.512	1.633.897	1.802.007,00	1.673.976,00	1.504.512	0	0
0	0	30.000,00	28.062,58	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.504.512	1.633.897	1.832.007,00	1.702.038,58	1.504.512	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-122.673	-121.403	-146.414,87	-164.315,51	11.800	-30.373	-104.100
-20.000	-15.511	-27.085,03	-15.510,90	0	0	-20.000
-87.510	0	-44.797,56	-22.225,09	0	-24.260	-63.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-109.335	-36.565,77	-89.227,00	0	0	0
-230.183	-246.249	-254.863,23	-291.278,50	11.800	-54.633	-187.350

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-435.866	-434.601	-403.348,47	-434.966,53	0	-387.694	-48.172
-106.387	-98.721	-73.308,50	-83.021,75	0	-79.112	-27.275
-17.919	-17.073	-10.705,40	-14.427,99	0	-4.393	-13.526
-163.575	-160.855	-189.461,78	-199.496,74	0	-88.890	-74.685
-36.238	-34.477	-41.637,66	-23.797,77	0	-35.654	-584
-11.230	-11.220	-1.225,68	-1.219,79	0	-10.000	-1.230
-22.087	-22.087	-661,15	-2.087,30	0	-20.000	-2.087
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-793.302	-779.034	-720.348,64	-759.017,87	0	-625.743	-167.559

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, øvrig drift
-539.670	-506.792	-619.770,20	-472.571,38	244.637	-627.808	-156.499
-13.233	-11.835	-17.623,68	-1.502,38	10.000	-15.186	-8.047
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-552.903	-518.627	-637.393,88	-474.073,76	254.637	-642.994	-164.546

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
-10.701	-10.154	20.544,41	-13.182,91	47.076	-7.593	-50.184
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	123.645	124.920,00	123.645,00	124.920	0	-1.275
0	0	0,00	0,00	0	0	0
112.944	113.491	145.464,41	110.462,09	171.996	-7.593	-51.459

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
-71.519	-72.918	-56.541,84	-74.555,10	0	0	-71.519
-33.190	-30.198	-39.148,23	-30.198,07	0	-15.600	-17.590
-35.280	-34.683	-35.435,83	-36.884,35	0	-15.600	-19.680
-10.490	-10.396	-9.929,77	-10.395,84	0	-8.400	-2.090
-14.190	-13.598	-13.691,19	-13.597,72	0	-8.400	-5.790
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.519	-17.993	-17.592,39	-17.118,28	0	-18.519	0
-10.000	-10.300	-7.641,00	-11.584,75	0	0	-10.000
0	0	-546,25	0,00	0	0	0
-13.228	-13.740	-14.063,24	0,00	0	0	-13.228
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-206.416	-203.826	-194.589,74	-194.334,11	0	-66.519	-139.897

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	-2.846,20	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
348	348	521,24	553,67	348	0	0
0	0	8.780,00	520,00	0	0	0
0	0	-1.415,83	1.724,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.652	348	5.039,21	2.798,35	348	0	-5.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-91.000	-100.000	-225.702,50	0,00	0	0	-91.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-157.000	-30.000	0,00	0,00	0	0	-157.000
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
248.000	130.000	135.000,00	135.000,00	248.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-90.702,50	135.000,00	248.000	0	-248.000

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