

ÅRSBUDGET 2023

for Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev Sognes Menighedsråd

i Langeland-Ærø Provsti

i Langeland Kommune

Myndighedskode 7706

CVR-nr. 43713116

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.115.954	2.326.948	2.510.993,00	2.182.972,00
Driftsudgifter i alt	-2.115.954	-2.326.948	-1.817.549,43	-1.834.496,82
2 Kirkebygning og sognegård	-497.689	-650.950	-302.244,30	-294.759,22
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-139.439	-125.500	-124.407,13	-133.781,79
2 Udgifter, øvrige drift	-358.250	-525.450	-177.837,17	-160.977,43
3 Kirkelige aktiviteter	-501.295	-517.639	-401.062,93	-358.025,33
3 Indtægter	0	0	2.880,00	1.440,00
3 Udgifter, løn	-386.105	-388.841	-323.396,63	-295.199,69
3 Udgifter, øvrige drift	-115.190	-128.798	-80.546,30	-64.265,64
4 Kirkegård	-726.021	-659.207	-656.836,37	-636.358,00
4 Indtægter	193.938	297.911	242.677,66	264.312,66
4 Udgifter, løn	-723.654	-677.902	-661.332,95	-667.258,57
4 Udgifter, øvrige drift	-196.305	-279.216	-238.181,08	-233.412,09
5 Præstebolig mv.	-72.684	-169.155	-114.968,11	-285.782,91
5 Indtægter	166.500	153.867	134.990,96	153.867,00
5 Udgifter, løn	-89.084	-117.922	-67.391,53	-91.333,26
5 Udgifter, øvrige drift	-150.100	-205.100	-182.567,54	-348.316,65
6 Administration og fællesudgifter	-282.088	-268.993	-258.475,91	-238.838,68
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-180.888	-179.040	-154.775,49	-151.287,70
6 Udgifter, øvrige drift	-101.200	-89.953	-103.700,42	-87.550,98
7 Finansielle poster	-36.177	-61.004	-83.961,81	-20.732,68
A Resultat af drift	0	0	693.443,57	348.475,18
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-3.915.618,01	-98.785,56
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	563.932	592.304	625.000,00	225.000,00
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	563.932	592.304	-3.290.618,01	126.214,44
C Årets resultat	563.932	592.304	-2.597.174,44	474.690
E Heraf til balanceposter (=C-A)	563.932	592.304		
+ 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	563.932	592.304		
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)	-563.932	-592.304		
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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.115.954	2.326.948	2.510.993,00	2.182.972,00	2.115.954	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.115.954	2.326.948	2.510.993,00	2.182.972,00	2.115.954	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-107.819	-100.570	-97.481,08	-75.062,21	0	-104.069	-3.750
-305.500	-471.000	-148.057,68	-122.522,97	0	0	-305.500
-45.000	-45.000	-28.314,44	-35.088,95	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.370	-34.380	-28.391,10	-62.085,09	0	-35.370	-4.000
-497.689	-650.950	-302.244,30	-294.759,22	0	-139.439	-358.250

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-63.164,68	106.994,00	0	0	0
-370.245	-362.465	-289.379,48	-438.898,34	0	-326.005	-44.240
-33.450	-32.950	-14.643,90	-17.276,46	0	0	-33.450
-23.500	-27.000	-5.776,62	1.440,00	0	0	-23.500
-22.600	-26.724	-21.558,55	-6.464,74	0	-12.600	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.000	-57.000	-6.539,70	-3.819,79	0	-40.000	-3.000
-8.500	-11.500	0,00	0,00	0	-7.500	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-501.295	-517.639	-401.062,93	-358.025,33	0	-386.105	-115.190

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-710.910	-644.561	-647.002,76	-635.247,99	175.438	-700.543	-185.805
-15.111	-14.646	-9.833,61	-1.110,01	18.500	-23.111	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-726.021	-659.207	-656.836,37	-636.358,00	193.938	-723.654	-196.305

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-140.684	-235.655	-185.858,65	-355.623,45	90.000	-89.084	-141.600
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
68.000	66.500	70.890,54	69.840,54	76.500	0	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.684	-169.155	-114.968,11	-285.782,91	166.500	-89.084	-150.100

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	Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
98	Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-29.888	-21.740	-10.795,78	-5.388,92	0	-14.738	-15.150
-36.300	-35.740	-67.160,00	-54.552,44	0	-10.000	-26.300
-58.500	-55.327	-36.324,03	-39.430,89	0	-30.000	-28.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-124.400	-125.986	-115.720,45	-107.842,66	0	-111.650	-12.750
-7.250	-6.650	-7.672,54	-7.417,41	0	-7.250	0
-7.250	-6.650	-7.672,55	-7.417,42	0	-7.250	0
-3.000	-3.000	0,00	-2.927,50	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.500	-13.900	-13.130,56	-13.861,44	0	0	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-282.088	-268.993	-258.475,91	-238.838,68	0	-180.888	-101.200

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-37.112	-61.939	-11.019,80	-13.552,36	0	0	-37.112
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	934,60	2.803,82	0	0	0
935	935	934,60	2.803,82	935	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-13.163,60	-12.787,96	0	0	0
0	0	-61.647,61	0,00	0	0	0
-36.177	-61.004	-83.961,81	-20.732,68	935	0	-37.112

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-3.915.618,01	-98.785,56	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	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	563.932	592.304	625.000,00	225.000,00	563.932	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	563.932	592.304	-3.290.618,01	126.214,44	563.932	0	0

