

ÅRSBUDGET 2018

for Lindelse-Tryggelev-Fodslette Sognes Menighedsråd

i Langeland-Ærø Provsti

i Langeland Kommune

Myndighedskode 7708

CVR-nr. 32945414

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.074.509	1.706.000	1.712.000,00	1.695.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.074.509	-1.706.000	-1.543.549,08	-1.487.768,77			
2 Kirkebygning og sognegård	-259.200	-293.350	-188.426,88	-230.356,87			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-46.700	-113.500	-87.991,82	-86.988,45			
2 Udgifter, øvrige drift	-212.500	-179.850	-100.435,06	-143.368,42			
3 Kirkelige aktiviteter	-336.075	-621.300	-551.683,40	-547.535,29			
3 Indtægter	0	0	17.280,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-269.800	-514.200	-465.010,99	-437.037,41			
3 Udgifter, øvrige drift	-66.275	-107.100	-103.952,41	-110.497,88			
4 Kirkegård	-279.600	-454.297	-459.548,58	-496.240,29			
4 Indtægter	155.000	428.933	468.880,78	422.779,58			
4 Udgifter, løn	-364.600	-642.200	-704.026,82	-739.263,55			
4 Udgifter, øvrige drift	-70.000	-241.030	-224.402,54	-179.756,32			
5 Præstebolig mv.	-45.606	8.830	-52.160,78	76.986,71			
5 Indtægter	169.894	195.180	229.913,34	235.362,46			
5 Udgifter, løn	-28.000	-31.500	-30.765,07	-31.469,57			
5 Udgifter, øvrige drift	-187.500	-154.850	-251.309,05	-126.906,18			
6 Administration og fællesudgifter	-155.500	-282.280	-257.660,06	-227.829,03			
6 Indtægter	0	0	0,00	205,00			
6 Udgifter, løn	-62.500	-156.800	-132.942,48	-122.358,44			
6 Udgifter, øvrige drift	-93.000	-125.480	-124.717,58	-105.675,59			
7 Finansielle poster	1.472	-63.603	-34.069,38	-62.794,00			
A Resultat af drift	0	0	168.450,92	207.231,23			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	50.000	403.000	463.000,00	558.332,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-271.565,81	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-566.513,79	-1.272.529,26	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-342.027,02	0	0	0
B Resultat af anlæg	50.000	403.000	-103.513,79	-1.327.790,09	0	0	0
C Årets resultat	50.000	403.000	64.937,13	-1.120.559	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	50.000	403.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	50.000	403.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-50.000	-403.000			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	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
- I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.074.509	1.706.000	1.712.000,00	1.695.000,00	1.074.509	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.074.509	1.706.000	1.712.000,00	1.695.000,00	1.074.509	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-12.400	-50.550	-55.472,73	-59.368,99	0	-10.400	-2.000
-207.500	-193.800	-90.994,39	-126.281,51	0	-17.500	-190.000
-18.000	-30.000	-27.025,27	-28.678,80	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.300	-19.000	-14.934,49	-16.027,57	0	-18.800	-2.500
-259.200	-293.350	-188.426,88	-230.356,87	0	-46.700	-212.500

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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-10.200	-6.969,82	715,00	0	0	0
-235.075	-478.100	-477.734,27	-460.615,75	0	-219.800	-15.275
-15.000	-26.000	-11.539,68	-29.360,72	0	0	-15.000
-12.000	-10.000	-15.423,15	-30.785,83	0	0	-12.000
-18.000	-25.000	-25.579,54	-17.588,44	0	0	-18.000
-24.500	-9.000	-2.239,00	-6.000,00	0	-22.500	-2.000
-19.500	-47.950	-12.197,94	-1.859,55	0	-17.500	-2.000
-12.000	-15.050	0,00	-2.040,00	0	-10.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-336.075	-621.300	-551.683,40	-547.535,29	0	-269.800	-66.275

4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-284.600	-457.678	-475.068,01	-513.884,24	133.000	-357.600	-60.000
5.000	3.381	15.519,43	17.643,95	22.000	-7.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-279.600	-454.297	-459.548,58	-496.240,29	155.000	-364.600	-70.000

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-98.606	-64.070	-121.412,30	-35.351,09	84.394	-28.000	-155.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	12.000	-6.482,26	12.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-30.100	-36.420,23	-16.464,76	0	0	-25.000
78.000	91.000	112.154,01	116.802,56	85.500	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.606	8.830	-52.160,78	76.986,71	169.894	-28.000	-187.500

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-11.200	-8.340,74	-7.786,00	0	0	0
-42.500	-63.600	-80.754,39	-54.098,91	0	-2.500	-40.000
-32.500	-65.730	-40.871,41	-39.560,69	0	-7.500	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.000	-106.900	-107.223,89	-102.319,67	0	-52.500	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	-12.500	-3.060,00	-4.419,40	0	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-22.350	-17.409,63	-19.644,36	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-155.500	-282.280	-257.660,06	-227.829,03	0	-62.500	-93.000

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

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-5.528	-86.903	-89.712,30	-98.521,83	0	0	-5.528
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.500	15.000	11.970,37	18.464,30	3.500	0	0
3.500	8.300	19.326,26	22.087,22	3.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	24.346,29	-4.823,69	0	0	0
1.472	-63.603	-34.069,38	-62.794,00	7.000	0	-5.528

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-271.565,81	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	-566.513,79	-1.272.529,26	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-342.027,02	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	50.000	403.000	463.000,00	558.332,00	50.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	50.000	403.000	-103.513,79	-1.327.790,09	50.000	0	0