

ÅRSBUDGET 2018

for Humble Sogns Menighedsråd

i Langeland-Ærø Provsti

i Langeland Kommune

Myndighedskode 7709

CVR-nr. 43671111

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	1.734.400	1.992.000	1.742.000,00	1.725.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.734.400	-1.992.000	-1.520.405,38	-1.525.797,30			
2 Kirkebygning og sognegård	-309.700	-310.500	-289.001,31	-213.094,21			
2 Indtægter	33.000	33.000	29.573,04	33.430,54			
2 Udgifter, løn	-14.000	-13.000	-12.965,41	-51.890,26			
2 Udgifter, øvrige drift	-328.700	-330.500	-305.608,94	-194.634,49			
3 Kirkelige aktiviteter	-447.900	-471.500	-317.565,18	-414.353,25			
3 Indtægter	6.500	6.500	8.197,50	4.200,00			
3 Udgifter, løn	-293.900	-339.500	-218.179,30	-279.953,67			
3 Udgifter, øvrige drift	-160.500	-138.500	-107.583,38	-138.599,58			
4 Kirkegård	-658.700	-593.500	-645.623,63	-601.249,91			
4 Indtægter	219.000	360.000	358.356,25	318.491,99			
4 Udgifter, løn	-635.700	-664.700	-676.288,44	-730.128,86			
4 Udgifter, øvrige drift	-242.000	-288.800	-327.691,44	-189.613,04			
5 Præstebolig mv.	14.000	-263.000	21.991,08	12.731,00			
5 Indtægter	54.000	54.000	52.382,00	55.504,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-40.000	-317.000	-30.390,92	-42.773,00			
6 Administration og fællesudgifter	-341.400	-360.800	-317.132,25	-325.581,70			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-204.400	-222.800	-186.316,76	-213.801,17			
6 Udgifter, øvrige drift	-137.000	-138.000	-130.815,49	-111.780,53			
7 Finansielle poster	9.300	7.300	26.925,91	15.750,77			
A Resultat af drift	0	0	221.594,62	199.202,70			
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	249,81	1.015,98	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	105.000	105.000,00	179.084,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-29.685,25	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-197.889,68	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-35.339,38	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	105.000	-127.979,25	150.414,73	0	0	0
C Årets resultat	0	105.000	93.615,37	349.617	-400	-400	-400
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	105.000			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	0	105.000			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)	0	-105.000			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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.734.400	1.992.000	1.742.000,00	1.725.000,00	1.734.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.734.400	1.992.000	1.742.000,00	1.725.000,00	1.734.400	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-219.000	-212.000	-164.081,33	-146.855,94	0	0	-219.000
-23.000	-23.000	-62.516,50	-21.690,52	0	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.700	-75.500	-62.403,48	-44.547,75	33.000	-14.000	-86.700
-309.700	-310.500	-289.001,31	-213.094,21	33.000	-14.000	-328.700

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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-322.900	-353.500	-241.861,06	-337.134,53	0	-271.900	-51.000
-27.500	-34.500	-17.186,28	-28.234,66	0	-4.000	-23.500
-41.500	-34.000	-52.950,54	-24.885,57	6.000	0	-47.500
-21.000	-19.500	-1.474,50	-9.808,75	500	0	-21.500
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-10.000	-1.862,25	0,00	0	-8.000	-12.000
-15.000	-15.000	-2.230,55	-14.289,74	0	-10.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-447.900	-471.500	-317.565,18	-414.353,25	6.500	-293.900	-160.500

4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-650.800	-585.500	-638.883,51	-571.914,67	204.000	-622.800	-232.000
-7.900	-8.000	-6.740,12	-29.335,24	15.000	-12.900	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-658.700	-593.500	-645.623,63	-601.249,91	219.000	-635.700	-242.000

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
14.000	-263.000	21.991,08	12.731,00	54.000	0	-40.000
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
14.000	-263.000	21.991,08	12.731,00	54.000	0	-40.000

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
-51.000	-53.000	-74.254,50	-28.166,16	0	-13.000	-38.000
-122.000	-97.000	-73.428,27	-67.876,01	0	-65.000	-57.000
-30.000	-45.000	-13.853,25	-12.193,18	0	-15.000	-15.000
-1.000	-1.000	-437,00	-6.800,80	0	-1.000	0
-76.000	-73.000	-68.773,58	-79.767,11	0	-72.000	-4.000
-12.000	-22.500	-18.451,81	-69.120,56	0	-12.000	0
-20.000	-37.500	-37.772,25	0,00	0	-20.000	0
-18.400	-15.800	-4.095,77	-43.795,14	0	-6.400	-12.000
0	0	-3.468,54	0,00	0	0	0
-11.000	-16.000	-22.597,28	-17.862,74	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-341.400	-360.800	-317.132,25	-325.581,70	0	-204.400	-137.000

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
0	-2.000	-4.553,64	-7.155,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.814,89	4.705,98	0	0	0
9.300	9.300	21.682,52	24.779,92	9.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.982,14	-6.579,41	0	0	0
9.300	7.300	26.925,91	15.750,77	9.300	0	0

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	-29.685,25	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	-197.889,68	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-35.339,38	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	249,81	1.015,98	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	105.000	105.000,00	179.084,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	105.000	-127.979,25	150.414,73	0	0	0