

ÅRSBUDGET 2018

for Tryggelev-Fodslette Menighedsråd

i Langeland-Ærø Provsti

i Langeland Kommune

Myndighedskode 7710

CVR-nr. 39097486

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	842.511	0	0,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-842.511	0	0,00	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-122.668	0	0,00	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-34.200	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-88.468	0	0,00	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-235.948	0	0,00	0,00			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-189.500	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-46.448	0	0,00	0,00			
4 Kirkegård	-272.358	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	86.366	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	-285.700	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-73.024	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-16.000	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	52.000	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-68.000	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-142.600	0	0,00	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-69.100	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-73.500	0	0,00	0,00			
7 Finansielle poster	-52.937	0	0,00	0,00			
A Resultat af drift	0	0	0,00	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0						
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	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)	352.380	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	352.380	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	352.380	0	0,00	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	352.380	0			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	352.380	0			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)	-352.380	0			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, øvrig drift
842.511				842.511	0	0
0				0	0	0
842.511				842.511	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, øvrig drift
-122.668				0	-34.200	-88.468
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
-122.668				0	-34.200	-88.468

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, øvrig drift
0				0	0	0
-170.948				0	-159.500	-11.448
-6.500				0	0	-6.500
-9.000				0	0	-9.000
-11.500				0	0	-11.500
-16.500				0	-15.000	-1.500
-16.500				0	-15.000	-1.500
-5.000				0	0	-5.000
0				0	0	0
-235.948				0	-189.500	-46.448

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, øvrig drift
-268.258				80.166	-278.400	-70.024
-4.100				6.200	-7.300	-3.000
0				0	0	0
0				0	0	0
-272.358				86.366	-285.700	-73.024

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	0
12.000				12.000	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
-63.000				0	0	-63.000
35.000				40.000	0	-5.000
0				0	0	0
-16.000				52.000	0	-68.000

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
-2.500				0	0	-2.500
-40.000				0	-10.000	-30.000
-30.000				0	-10.000	-20.000
0				0	0	0
-53.600				0	-49.100	-4.500
-3.500				0	0	-3.500
-3.500				0	0	-3.500
-5.000				0	0	-5.000
0				0	0	0
-4.500				0	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-142.600	0	0,00	0,00	0	-69.100	-73.500

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
-57.674				0	0	-57.674
0				0	0	0
0				0	0	0
1.500				1.500	0	0
3.237				3.237	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
-52.937				4.737	0	-57.674

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	0
81 Sognegård	0				0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0				0	0	0
83 Kirkegård	0				0	0	0
84 Krematorium	0				0	0	0
85 Præsteboliger	0				0	0	0
86 Funktionærboliger	0				0	0	0
87 Skov og landbrug	0				0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0				0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0				0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0				0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	352.380				352.380	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0				0	0	0
I alt	352.380				352.380	0	0