

ÅRSBUDGET 2018

for Magleby Sogns Menighedsråd

i Langeland-Ærø Provsti

i Langeland Kommune

Myndighedskode 7712

CVR-nr. 22765817

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	702.800	944.000	770.000,00	760.000,00			
Driftsudgifter i alt	-702.800	-944.000	-776.397,96	-657.669,34			
2 Kirkebygning og sognegård	-144.900	-260.325	-135.338,55	-101.579,37			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-36.700	-36.500	-31.212,01	-39.677,23			
2 Udgifter, øvrige drift	-108.200	-223.825	-104.126,54	-61.902,14			
3 Kirkelige aktiviteter	-187.879	-274.804	-196.790,51	-120.684,89			
3 Indtægter	0	0	5.506,00	879,00			
3 Udgifter, løn	-141.100	-180.800	-138.146,82	-78.219,98			
3 Udgifter, øvrige drift	-46.779	-94.004	-64.149,69	-43.343,91			
4 Kirkegård	-225.479	-222.558	-199.806,24	-268.857,65			
4 Indtægter	130.871	156.755	180.391,31	157.238,64			
4 Udgifter, løn	-288.500	-271.700	-229.809,29	-373.848,28			
4 Udgifter, øvrige drift	-67.850	-107.613	-150.388,26	-52.248,01			
5 Præstebolig mv.	-22.878	-80.710	-115.059,33	-24.307,80			
5 Indtægter	145.740	138.340	149.261,75	148.172,79			
5 Udgifter, løn	-19.800	0	0,00	-18.268,89			
5 Udgifter, øvrige drift	-148.818	-219.050	-264.321,08	-154.211,70			
6 Administration og fællesudgifter	-122.850	-134.919	-136.517,07	-146.681,67			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-67.800	-70.400	-75.333,42	-78.590,16			
6 Udgifter, øvrige drift	-55.050	-64.519	-61.183,65	-68.091,51			
7 Finansielle poster	1.186	29.316	7.113,74	4.442,04			
A Resultat af drift	0	0	-6.397,96	102.330,66			
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	28.558,20	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	83.416	84.000	219.000,00	268.246,00	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	-40.210,01	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-96.715,69	-64.140,55	0	0	0
B Resultat af anlæg	83.416	84.000	150.842,51	163.895,44	0	0	0
C Årets resultat	83.416	84.000	144.444,55	266.226	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	83.416	84.000			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	83.416	84.000			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)	-83.416	-84.000			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
702.800	944.000	770.000,00	760.000,00	702.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
702.800	944.000	770.000,00	760.000,00	702.800	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
-22.200	-23.700	-19.174,15	-25.077,23	0	-22.200	0
-75.200	-88.025	-72.613,53	-41.634,99	0	0	-75.200
-32.000	-130.000	-31.424,38	-24.268,75	0	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.500	-18.600	-12.126,49	-10.598,40	0	-14.500	-1.000
-144.900	-260.325	-135.338,55	-101.579,37	0	-36.700	-108.200

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	0	551,00	0,00	0	0	0
-132.911	-181.804	-144.073,65	-87.621,43	0	-121.100	-11.811
-14.468	-26.000	-12.399,20	-6.838,80	0	0	-14.468
-8.500	-18.000	-11.836,38	-11.862,70	0	0	-8.500
-12.000	-20.000	-21.836,86	-11.361,96	0	0	-12.000
-5.000	-6.000	0,00	-3.000,00	0	-5.000	0
-10.000	-17.000	-7.195,42	0,00	0	-10.000	0
-5.000	-6.000	0,00	0,00	0	-5.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-187.879	-274.804	-196.790,51	-120.684,89	0	-141.100	-46.779

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
-228.979	-225.008	-191.546,56	-267.673,68	122.371	-288.500	-62.850
3.500	2.450	-8.259,68	-1.183,97	8.500	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-225.479	-222.558	-199.806,24	-268.857,65	130.871	-288.500	-67.850

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
-78.118	-136.750	-170.371,35	-80.967,91	80.000	-19.800	-138.318
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
55.240	56.040	55.312,02	56.660,11	65.740	0	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.878	-80.710	-115.059,33	-24.307,80	145.740	-19.800	-148.818

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
-1.500	-600	-10.462,31	-12.362,34	0	0	-1.500
-33.300	-42.819	-40.047,82	-44.782,77	0	-10.000	-23.300
-15.800	-23.900	-18.078,10	-23.276,81	0	-5.000	-10.800
0	0	-4.702,50	-4.618,50	0	0	0
-58.150	-56.100	-56.995,51	-55.040,44	0	-52.800	-5.350
0	0	0,00	-660,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	-5.000	0,00	-300,00	0	0	-7.500
0	0	-387,75	0,00	0	0	0
-6.600	-6.500	-5.843,08	-5.640,81	0	0	-6.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-122.850	-134.919	-136.517,07	-146.681,67	0	-67.800	-55.050

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
-4.139	-7.259	-9.344,32	-13.020,31	0	0	-4.139
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-20,89	0,00	0	0	0
0	27.700	6.389,10	265,24	0	0	0
5.325	8.875	6.212,05	14.198,96	5.325	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.877,80	2.998,15	0	0	0
1.186	29.316	7.113,74	4.442,04	5.325	0	-4.139

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	0,00	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	-40.210,01	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-96.715,69	-261.991,60	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	197.851,05	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	28.558,20	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	83.416	84.000	219.000,00	268.246,00	83.416	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	83.416	84.000	150.842,51	163.895,44	83.416	0	0