

# ÅRSBUDGET 2018

for Rudkøbing-Simmerbølle Sognes Menighedsråd

i Langeland-Ærø Provsti

i Langeland Kommune

Myndighedskode 7741

CVR-nr. 35119817

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

Nærørende korrektion er foretaget på baggrund af PU's brev af 9/11 2017.  
I modsætning til hvad der står i det modtagne brev er der ikke ændret på driftsrammen,  
men efter mundtlig henstilling fra PU er driftsrammeunderskuddet nedbragt til kr. 0

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.918.414	4.139.000	3.636.000,00	3.615.065,40			
Driftsudgifter i alt	-2.918.414	-4.139.000	-3.136.563,44	-3.536.929,45			
2 Kirkebygning og sognegård	-530.500	-1.104.300	-709.379,30	-577.223,91			
2 Indtægter	58.000	10.000	0,00	2.547,00			
2 Udgifter, løn	-225.200	-224.000	-278.654,16	-213.386,82			
2 Udgifter, øvrige drift	-363.300	-890.300	-430.725,14	-366.384,09			
3 Kirkelige aktiviteter	-947.200	-1.307.600	-1.203.510,90	-1.110.124,39			
3 Indtægter	11.000	11.000	2.850,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-774.500	-1.026.400	-930.516,04	-869.823,45			
3 Udgifter, øvrige drift	-183.700	-292.200	-275.844,86	-240.300,94			
4 Kirkegård	-639.000	-878.000	-576.235,65	-390.581,96			
4 Indtægter	558.500	754.500	839.034,70	995.597,35			
4 Udgifter, løn	-884.800	-1.172.000	-1.146.967,37	-1.103.847,53			
4 Udgifter, øvrige drift	-312.700	-460.500	-268.302,98	-282.331,78			
5 Præstebolig mv.	-155.500	-8.500	35.511,58	-33.126,80			
5 Indtægter	51.000	50.000	50.383,00	20.845,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-206.500	-58.500	-14.871,42	-53.971,80			
6 Administration og fællesudgifter	-410.214	-563.600	-509.548,34	-1.243.851,35			
6 Indtægter	68.586	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-243.300	-298.600	-295.723,09	-293.320,14			
6 Udgifter, øvrige drift	-235.500	-265.000	-213.825,25	-950.531,21			
7 Finansielle poster	-236.000	-277.000	-173.400,83	-182.021,04			
A Resultat af drift	0	0	499.436,56	78.135,95			
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	202,65	644,58	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	681.924	761.000	1.026.500,00	985.000,00	681.924	681.924	681.924
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-576.747,40	517.127,91	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-125.526,19	-116.099,64	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-19.810,59	-186.331,06	0	0	0
B Resultat af anlæg	681.924	761.000	304.618,47	1.200.341,79	681.924	681.924	681.924
C Årets resultat	681.924	761.000	804.055,03	1.278.478	681.924	681.924	681.924
E Heraf til balanceposter (=C-A)	681.924	761.000			681.924	681.924	681.924
+ 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	681.924	761.000			681.924	681.924	681.924
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)	-681.924	-761.000			-681.924	-681.924	-681.924
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
2.918.414	4.139.000	3.636.000,00	3.600.000,00	2.918.414	0	0
0	0	0,00	15.065,40	0	0	0
2.918.414	4.139.000	3.636.000,00	3.615.065,40	2.918.414	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-365.000	-817.400	-525.416,32	-348.550,93	0	-202.700	-162.300
-39.000	-39.000	-37.700,02	-82.727,61	0	0	-39.000
-51.000	-161.000	-68.237,93	-46.260,39	58.000	0	-109.000
-13.500	-24.500	-13.196,04	-14.933,80	0	0	-13.500
-62.000	-62.400	-64.828,99	-84.751,18	0	-22.500	-39.500
-530.500	-1.104.300	-709.379,30	-577.223,91	58.000	-225.200	-363.300

#### 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	0,00	0,00	0	0	0
-669.300	-898.500	-885.956,91	-857.533,13	0	-627.800	-41.500
-46.000	-102.000	-59.531,97	-44.590,84	0	0	-46.000
-47.000	-58.000	-53.175,62	-38.514,65	11.000	0	-58.000
-21.700	-23.600	-30.871,31	-8.577,00	0	-12.500	-9.200
-47.200	-66.500	-52.764,59	-49.987,54	0	-35.200	-12.000
-99.000	-124.500	-115.415,90	-98.784,43	0	-84.000	-15.000
-17.000	-34.500	-5.794,60	-12.136,80	0	-15.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-947.200	-1.307.600	-1.203.510,90	-1.110.124,39	11.000	-774.500	-183.700

#### 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
-578.400	-784.600	-504.241,74	-337.286,72	503.500	-782.400	-299.500
-60.600	-93.400	-71.993,91	-53.295,24	55.000	-102.400	-13.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-639.000	-878.000	-576.235,65	-390.581,96	558.500	-884.800	-312.700

## 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
-155.500	-8.500	35.511,58	-33.126,80	51.000	0	-206.500
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
-155.500	-8.500	35.511,58	-33.126,80	51.000	0	-206.500

### 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
-60.114	-131.500	-104.756,08	-149.529,31	68.586	-31.200	-97.500
-46.000	-94.500	-67.557,36	-68.663,19	0	0	-46.000
-29.500	-31.500	-37.778,92	-40.874,82	0	0	-29.500
0	-2.000	-1.748,00	-717.866,50	0	0	0
-138.500	-132.000	-131.746,25	-128.338,75	0	-131.000	-7.500
-43.700	-50.400	-50.005,75	-65.059,86	0	-43.700	0
-37.400	-43.200	-42.862,11	0,00	0	-37.400	0
-16.500	-26.500	-11.392,00	-15.500,00	0	0	-16.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.500	-52.000	-61.701,87	-58.018,92	0	0	-38.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-410.214	-563.600	-509.548,34	-1.243.851,35	68.586	-243.300	-235.500

### 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
-249.000	-293.000	-212.554,21	-231.579,40	0	0	-249.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-330,55	-522,20	0	0	0
0	0	5.107,08	5.013,64	0	0	0
13.000	16.000	38.926,16	44.487,06	13.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.549,31	579,86	0	0	0
-236.000	-277.000	-173.400,83	-182.021,04	13.000	0	-249.000

## Formål

### 8 Anlægsramme

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

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-215.443,19	-54.655,00	0	0	0
0	0	-361.304,21	571.782,91	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-125.526,19	-116.099,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-19.810,59	-186.331,06	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	202,65	644,58	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
681.924	761.000	1.026.500,00	985.000,00	681.924	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
681.924	761.000	304.618,47	1.200.341,79	681.924	0	0