

ÅRSBUDGET 2018

for Tullebølle-Tranekær-Bøstrup Sognes Menighedsråd

i Langeland-Ærø Provsti

i Langeland Kommune

Myndighedskode 7745

CVR-nr. 34676720

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.)

Se venligst ekstra budgetønsker.

Synsudsatte projekter.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.702.600	2.656.000	2.250.000,00	2.263.700,00			
Driftsudgifter i alt	-2.702.600	-2.656.000	-2.297.918,77	-2.039.847,24			
2 Kirkebygning og sognegård	-824.700	-743.800	-587.148,77	-314.640,05			
2 Indtægter	0	0	750,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-76.700	-81.500	-57.839,14	-49.711,28			
2 Udgifter, øvrige drift	-748.000	-662.300	-530.059,63	-264.928,77			
3 Kirkelige aktiviteter	-663.500	-671.500	-677.945,21	-593.335,55			
3 Indtægter	0	1.000	6.873,50	1.801,50			
3 Udgifter, løn	-486.500	-472.700	-518.235,62	-476.903,05			
3 Udgifter, øvrige drift	-177.000	-199.800	-166.583,09	-118.234,00			
4 Kirkegård	-720.700	-833.400	-630.632,56	-706.529,20			
4 Indtægter	457.500	391.000	583.268,04	550.987,08			
4 Udgifter, løn	-809.700	-844.900	-878.443,61	-913.431,75			
4 Udgifter, øvrige drift	-368.500	-379.500	-335.456,99	-344.084,53			
5 Præstebolig mv.	-90.000	6.000	-31.851,08	-85.972,66			
5 Indtægter	299.832	295.360	287.066,77	266.462,24			
5 Udgifter, løn	-28.500	-9.800	-10.224,84	-11.458,27			
5 Udgifter, øvrige drift	-361.332	-279.560	-308.693,01	-340.976,63			
6 Administration og fællesudgifter	-419.200	-428.800	-418.038,12	-379.969,87			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-265.200	-264.200	-276.585,11	-277.456,71			
6 Udgifter, øvrige drift	-154.000	-164.600	-141.453,01	-102.513,16			
7 Finansielle poster	15.500	15.500	47.696,97	40.600,09			
A Resultat af drift	0	0	-47.918,77	223.852,76			
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	723,02	2.347,36	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	836.000,00	375.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-966.983,85	-60.655,05	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-86.976,53	-85.775,04	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-51.502,50	-514.381,26	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-268.739,86	-283.463,99	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-316.658,63	-59.611	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	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	0	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)	0	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.702.600	2.656.000	2.250.000,00	2.263.700,00	2.702.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.702.600	2.656.000	2.250.000,00	2.263.700,00	2.702.600	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
-518.000	-362.800	-376.917,83	-169.955,63	0	0	-518.000
-42.000	-147.000	-43.017,58	-33.126,01	0	0	-42.000
-249.000	-220.600	-149.658,53	-95.960,54	0	-61.000	-188.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.700	-13.400	-17.554,83	-15.597,87	0	-15.700	0
-824.700	-743.800	-587.148,77	-314.640,05	0	-76.700	-748.000

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
-507.500	-522.700	-526.703,52	-511.842,16	0	-464.500	-43.000
-63.000	-65.000	-77.213,63	-37.866,75	0	-10.000	-53.000
-56.000	-49.000	-47.446,06	-31.774,65	0	0	-56.000
-10.000	-12.000	-4.452,15	-3.905,35	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.000	-22.800	-22.129,85	-7.946,64	0	-12.000	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-663.500	-671.500	-677.945,21	-593.335,55	0	-486.500	-177.000

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
-740.700	-850.400	-651.683,88	-725.974,89	427.500	-809.700	-358.500
20.000	17.000	21.051,32	19.445,69	30.000	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-720.700	-833.400	-630.632,56	-706.529,20	457.500	-809.700	-368.500

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
-40.800	-32.200	-17.182,12	-61.110,20	81.000	-9.900	-111.900
-28.200	35.800	-3.509,94	34.821,88	70.800	0	-99.000
-55.600	-27.700	-8.717,75	-25.684,31	81.000	-18.600	-118.000
-20.000	-20.000	-19.938,73	-86.296,09	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
54.600	50.100	17.497,46	52.296,06	67.032	0	-12.432
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.000	6.000	-31.851,08	-85.972,66	299.832	-28.500	-361.332

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
-35.000	-38.000	-34.858,34	-19.563,54	0	0	-35.000
-138.600	-138.600	-111.060,53	-70.899,52	0	-94.600	-44.000
-56.100	-57.700	-49.761,14	-46.273,89	0	-19.100	-37.000
-25.000	-26.000	-36.100,00	-24.238,50	0	-20.000	-5.000
-126.500	-124.500	-128.585,36	-119.079,59	0	-113.500	-13.000
-18.000	-18.000	-36.752,28	-81.089,83	0	-18.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	-216,00	0,00	0	0	-7.000
0	0	-640,55	0,00	0	0	0
-13.000	-19.000	-20.063,92	-18.825,00	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-419.200	-428.800	-418.038,12	-379.969,87	0	-265.200	-154.000

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	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
15.500	15.500	36.146,90	41.310,72	15.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	11.550,07	-710,63	0	0	0
15.500	15.500	47.696,97	40.600,09	15.500	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	-961.100,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-5.883,85	-60.655,05	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-86.976,53	-85.775,04	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-51.502,50	-514.381,26	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	723,02	2.347,36	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	836.000,00	375.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-268.739,86	-283.463,99	0	0	0