

ÅRSBUDGET 2018

for Bagenkop Sogns Menighedsråd

i Langeland-Ærø Provsti

i Langeland Kommune

Myndighedskode 9254

CVR-nr. 22765612

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	671.930	808.000	665.000,00	655.000,00			
Driftsudgifter i alt	-671.930	-808.000	-858.771,40	-616.250,45			
2 Kirkebygning og sognegård	-129.908	-209.800	-291.377,36	-80.712,70			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-25.800	-29.600	-38.139,85	-21.779,10			
2 Udgifter, øvrige drift	-104.108	-180.200	-253.237,51	-58.933,60			
3 Kirkelige aktiviteter	-230.405	-198.300	-165.955,43	-163.716,11			
3 Indtægter	0	0	8.183,60	7.068,00			
3 Udgifter, løn	-172.500	-146.600	-119.978,14	-123.010,15			
3 Udgifter, øvrige drift	-57.905	-51.700	-54.160,89	-47.773,96			
4 Kirkegård	-200.667	-256.220	-265.272,01	-254.197,13			
4 Indtægter	181.675	208.131	133.450,16	157.118,10			
4 Udgifter, løn	-266.300	-331.100	-313.088,76	-323.780,51			
4 Udgifter, øvrige drift	-116.042	-133.251	-85.633,41	-87.534,72			
5 Præstebolig mv.	0	-18.500	-24.148,14	-19.700,93			
5 Indtægter	17.000	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	-17.000	-18.300	-17.951,46	-13.696,10			
5 Udgifter, øvrige drift	0	-200	-6.196,68	-6.004,83			
6 Administration og fællesudgifter	-110.950	-125.435	-114.333,47	-105.591,17			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-61.300	-51.800	-50.665,56	-38.120,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-49.650	-73.635	-63.667,91	-67.471,17			
7 Finansielle poster	0	255	2.315,01	7.667,59			
A Resultat af drift	0	0	-193.771,40	38.749,55			
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	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	600.000,00	190.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-700.188,14	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-93.630,17	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	600.000,00	-603.818,31	0	0	0
C Årets resultat	0	0	406.228,60	-565.069	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
671.930	808.000	665.000,00	655.000,00	671.930	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
671.930	808.000	665.000,00	655.000,00	671.930	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	-8.299,78	-8.404,08	0	0	0
-108.908	-191.800	-263.056,33	-58.574,24	0	-25.800	-83.108
-21.000	-18.000	-20.021,25	-13.734,38	0	0	-21.000
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
-129.908	-209.800	-291.377,36	-80.712,70	0	-25.800	-104.108

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	683,60	0,00	0	0	0
-137.375	-158.800	-126.531,48	-137.420,84	0	-122.500	-14.875
-7.530	-10.000	-9.010,93	-2.159,70	0	0	-7.530
-5.000	-8.500	7.335,00	-4.163,70	0	0	-5.000
-20.500	-11.000	-26.811,62	-13.460,55	0	0	-20.500
-24.000	-4.000	-4.000,00	0,00	0	-20.000	-4.000
-28.000	-5.000	-7.620,00	0,00	0	-25.000	-3.000
-8.000	-1.000	0,00	-6.511,32	0	-5.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-230.405	-198.300	-165.955,43	-163.716,11	0	-172.500	-57.905

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
-201.467	-257.620	-261.472,69	-258.763,70	172.175	-260.600	-113.042
800	1.400	-3.799,32	4.566,57	9.500	-5.700	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.667	-256.220	-265.272,01	-254.197,13	181.675	-266.300	-116.042

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	-700.188,14	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	-93.630,17	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	600.000,00	190.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	600.000,00	-603.818,31	0	0	0