

ÅRSBUDGET 2019

for Strynø Sogns Menighedsråd

i Langeland-Ærø Provsti

i Langeland Kommune

Myndighedskode 7694

CVR-nr. 19818918

Budget 2019 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 --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	532.979	1.170.800	627.000,00	545.000,00			
Driftsudgifter i alt	-532.979	-1.170.800	-644.054,08	-560.713,65			
2 Kirkebygning og sognegård	-112.308	-135.821	-140.537,79	-202.057,47			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-39.408	-39.000	-31.411,54	-34.523,73			
2 Udgifter, øvrige drift	-72.900	-96.821	-109.126,25	-167.533,74			
3 Kirkelige aktiviteter	-99.196	-110.200	-121.908,34	-108.597,32			
3 Indtægter	0	0	0,00	4.400,00			
3 Udgifter, løn	-73.844	-85.500	-83.554,76	-78.026,04			
3 Udgifter, øvrige drift	-25.352	-24.700	-38.353,58	-34.971,28			
4 Kirkegård	-162.828	-184.552	-169.005,04	-88.097,61			
4 Indtægter	46.486	44.998	48.291,76	93.718,00			
4 Udgifter, løn	-170.214	-168.600	-148.702,76	-152.705,15			
4 Udgifter, øvrige drift	-39.100	-60.950	-68.594,04	-29.110,46			
5 Præstebolig mv.	-68.972	-657.604	-115.818,17	-73.800,68			
5 Indtægter	66.200	33.300	27.436,92	62.906,45			
5 Udgifter, løn	-7.471	-13.400	-14.144,74	-15.831,20			
5 Udgifter, øvrige drift	-127.701	-677.504	-129.110,35	-120.875,93			
6 Administration og fællesudgifter	-89.010	-78.890	-86.168,22	-82.278,54			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-56.690	-50.200	-56.563,09	-53.937,78			
6 Udgifter, øvrige drift	-32.320	-28.690	-29.605,13	-28.340,76			
7 Finansielle poster	-665	-3.733	-10.616,52	-5.882,03			
A Resultat af drift	0	0	-17.054,08	-15.713,65			
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)	46.963	68.096	127.000,00	163.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-470.119,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-152.559,50	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	46.963	68.096	-25.559,50	-307.119,00	0	0	0
C Årets resultat	46.963	68.096	-42.613,58	-322.833	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	46.963	68.096			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	46.963	68.096			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)	-46.963	-68.096			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
12	Generelt tilskud fra fællesfonden
I alt	

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
532.979	1.170.800	627.000,00	545.000,00	532.979	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
532.979	1.170.800	627.000,00	545.000,00	532.979	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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-30.835	-2.800	-28.220,66	-29.146,85	0	-30.835	0
-55.150	-104.821	-67.242,99	-147.386,21	0	0	-55.150
-17.500	-20.600	-41.826,46	-20.147,53	0	0	-17.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.823	-7.600	-3.247,68	-5.376,88	0	-8.573	-250
-112.308	-135.821	-140.537,79	-202.057,47	0	-39.408	-72.900

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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.996	-86.300	-110.812,05	-88.917,52	0	-63.844	-22.152
-2.200	-4.000	-2.096,39	-3.576,75	0	0	-2.200
0	-7.500	0,00	-6.272,50	0	0	0
-1.000	-2.900	-419,90	-2.942,30	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	-6.500	-8.580,00	-6.680,00	0	-7.500	0
-2.500	-3.000	0,00	-208,25	0	-2.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-99.196	-110.200	-121.908,34	-108.597,32	0	-73.844	-25.352

4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård
I alt	

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-163.460	-185.152	-162.564,70	-89.260,93	41.286	-168.346	-36.400
632	600	-6.440,34	1.163,32	5.200	-1.868	-2.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-162.828	-184.552	-169.005,04	-88.097,61	46.486	-170.214	-39.100

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.972	-657.604	-115.818,17	-73.800,68	66.200	-7.471	-127.701
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
-68.972	-657.604	-115.818,17	-73.800,68	66.200	-7.471	-127.701

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.100	0	-6.023,20	-570,69	0	0	-2.100
-23.000	-19.590	-16.569,42	-20.725,15	0	-8.000	-15.000
-6.700	-4.750	-7.659,23	-5.563,05	0	-2.000	-4.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.126	-44.500	-45.663,18	-46.688,59	0	-41.006	-5.120
-2.842	-2.900	-5.928,19	-5.565,82	0	-2.842	0
-2.842	-2.900	-253,13	0,00	0	-2.842	0
-2.500	-1.000	-1.250,00	0,00	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.900	-3.250	-2.821,87	-3.165,24	0	0	-2.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-89.010	-78.890	-86.168,22	-82.278,54	0	-56.690	-32.320

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.444	-3.733	-7.605,16	-10.779,24	0	0	-2.444
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
1.779	0	1.778,80	4.150,56	1.779	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.790,16	746,65	0	0	0
-665	-3.733	-10.616,52	-5.882,03	1.779	0	-2.444

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-470.119,00	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	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-152.559,50	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	46.963	68.096	127.000,00	163.000,00	46.963	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	46.963	68.096	-25.559,50	-307.119,00	46.963	0	0