

# ÅRSBUDGET 2019

for Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev Sognes Menighedsråd

i Langeland-Ærø Provsti

i Langeland Kommune

Myndighedskode 7706

CVR-nr. 43713116

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	3.502.225	3.126.000	2.946.000,00	2.070.000,00			
Driftsudgifter i alt	-3.502.225	-3.126.000	-3.008.265,04	-2.057.003,39			
2 Kirkebygning og sognegård	-504.492	-360.800	-1.039.459,80	-384.383,76			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-80.267	-82.500	-95.874,51	-91.066,09			
2 Udgifter, øvrige drift	-424.225	-278.300	-943.585,29	-293.317,67			
3 Kirkelige aktiviteter	-669.772	-727.309	-783.518,63	-717.831,51			
3 Indtægter	32.100	0	26.015,20	24.893,50			
3 Udgifter, løn	-454.997	-570.700	-550.226,98	-514.540,42			
3 Udgifter, øvrige drift	-246.875	-156.609	-259.306,85	-228.184,59			
4 Kirkegård	-551.093	-547.440	-724.817,03	-532.506,49			
4 Indtægter	249.161	264.160	273.008,85	315.009,23			
4 Udgifter, løn	-607.304	-614.300	-707.110,33	-670.688,97			
4 Udgifter, øvrige drift	-192.950	-197.300	-290.715,55	-176.826,75			
5 Præstebolig mv.	-1.474.767	-1.182.681	-109.933,91	-96.531,71			
5 Indtægter	146.600	118.419	163.257,14	161.360,96			
5 Udgifter, løn	-87.524	-86.600	-63.889,91	-75.756,08			
5 Udgifter, øvrige drift	-1.533.843	-1.214.500	-209.301,14	-182.136,59			
6 Administration og fællesudgifter	-299.377	-300.900	-311.189,33	-337.253,06			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-168.610	-157.600	-178.570,41	-178.538,93			
6 Udgifter, øvrige drift	-130.767	-143.300	-132.618,92	-158.714,13			
7 Finansielle poster	-2.724	-6.870	-39.346,34	11.503,14			
A Resultat af drift	0	0	-62.265,04	12.996,61			
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)	225.000	257.216	291.000,00	564.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-16.915,00	-1.074.423,89	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-73.952,19	0	0	0
B Resultat af anlæg	225.000	257.216	274.085,00	-584.376,08	0	0	0
C Årets resultat	225.000	257.216	211.819,96	-571.379	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	225.000	257.216			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	225.000	257.216			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)	-225.000	-257.216			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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.502.225	3.126.000	2.946.000,00	2.070.000,00	3.502.225	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.502.225	3.126.000	2.946.000,00	2.070.000,00	3.502.225	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-64.534	-61.900	-82.393,62	-86.395,55	0	-61.734	-2.800
-379.700	-216.000	-584.297,16	-239.619,48	0	0	-379.700
-41.000	-58.500	-357.327,99	-57.921,91	0	0	-41.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.258	-24.400	-15.441,03	-446,82	0	-18.533	-725
-504.492	-360.800	-1.039.459,80	-384.383,76	0	-80.267	-424.225

#### 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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	715,20	0,00	0	0	0
-512.397	-553.796	-554.501,08	-534.718,89	0	-424.997	-87.400
-69.425	-45.800	-79.854,58	-45.381,27	0	0	-69.425
-20.750	-31.293	-83.799,99	-40.803,11	32.100	0	-52.850
-35.950	-15.200	-36.602,36	-56.137,10	0	0	-35.950
0	-7.500	-10.000,00	-9.000,00	0	0	0
-21.250	-51.220	-19.475,82	-26.091,14	0	-20.000	-1.250
-10.000	-22.500	0,00	-5.700,00	0	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-669.772	-727.309	-783.518,63	-717.831,51	32.100	-454.997	-246.875

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-532.808	-530.090	-724.867,55	-518.827,98	230.161	-586.519	-176.450
-18.285	-17.350	50,52	-13.678,51	19.000	-20.785	-16.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-551.093	-547.440	-724.817,03	-532.506,49	249.161	-607.304	-192.950

## 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	-1.449,84	-12.085,03	0	0	0
-1.544.067	-1.257.500	-183.293,61	-159.256,22	71.600	-87.524	-1.528.143
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
69.300	74.819	74.809,54	74.809,54	75.000	0	-5.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.474.767	-1.182.681	-109.933,91	-96.531,71	146.600	-87.524	-1.533.843

### 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
-8.900	-21.000	-7.959,94	-35.178,80	0	0	-8.900
-70.840	-74.850	-84.531,78	-93.078,16	0	-31.840	-39.000
-81.920	-61.750	-74.882,61	-64.190,62	0	-31.920	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-104.947	-101.000	-104.710,06	-99.773,00	0	-93.380	-11.567
-5.735	-2.900	-3.464,32	-8.052,58	0	-5.735	0
-5.735	-8.600	-14.428,36	-8.234,19	0	-5.735	0
0	-3.800	0,00	-1.722,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.300	-27.000	-21.212,26	-27.023,71	0	0	-21.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-299.377	-300.900	-311.189,33	-337.253,06	0	-168.610	-130.767

### 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
-18.052	-22.198	-35.262,66	-32.403,85	0	0	-18.052
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-94,60	0	0	0
15.328	15.328	15.327,66	35.764,52	15.328	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-19.411,34	8.237,07	0	0	0
-2.724	-6.870	-39.346,34	11.503,14	15.328	0	-18.052

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-16.915,00	-1.074.423,89	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	0,00	-73.952,19	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	225.000	257.216	291.000,00	564.000,00	225.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	225.000	257.216	274.085,00	-584.376,08	225.000	0	0