

ÅRSBUDGET 2019

for Humble Sogns Menighedsråd

i Langeland-Ærø Provsti

i Langeland Kommune

Myndighedskode 7709

CVR-nr. 43671111

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	2.472.440	1.734.400	1.992.000,00	1.742.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.472.440	-1.734.400	-1.846.075,19	-1.520.405,38			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.055.000	-309.700	-205.242,67	-289.001,31			
2 Indtægter	25.000	33.000	9.843,32	29.573,04			
2 Udgifter, løn	-12.000	-14.000	-8.153,24	-12.965,41			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.068.000	-328.700	-206.932,75	-305.608,94			
3 Kirkelige aktiviteter	-456.020	-447.900	-337.104,74	-317.565,18			
3 Indtægter	6.500	6.500	6.400,00	8.197,50			
3 Udgifter, løn	-334.520	-293.900	-222.172,42	-218.179,30			
3 Udgifter, øvrige drift	-128.000	-160.500	-121.332,32	-107.583,38			
4 Kirkegård	-632.939	-658.700	-481.723,36	-645.623,63			
4 Indtægter	263.281	219.000	369.353,30	358.356,25			
4 Udgifter, løn	-665.720	-635.700	-645.458,56	-676.288,44			
4 Udgifter, øvrige drift	-230.500	-242.000	-205.618,10	-327.691,44			
5 Præstebolig mv.	-5.000	14.000	-442.695,20	21.991,08			
5 Indtægter	40.000	54.000	13.020,00	52.382,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-45.000	-40.000	-455.715,20	-30.390,92			
6 Administration og fællesudgifter	-332.781	-341.400	-377.992,47	-317.132,25			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-203.760	-204.400	-204.553,01	-186.316,76			
6 Udgifter, øvrige drift	-129.021	-137.000	-173.439,46	-130.815,49			
7 Finansielle poster	9.300	9.300	-1.316,75	26.925,91			
A Resultat af drift	0	0	145.924,81	221.594,62			
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	167,69	249,81	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	105.000,00	105.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-43.625,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-164.244,77	-197.889,68	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-68.462,50	-35.339,38	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-171.164,58	-127.979,25	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-25.239,77	93.615	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
12	Generelt tilskud fra fællesfonden
I alt	

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.472.440	1.734.400	1.992.000,00	1.742.000,00	2.472.440	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.472.440	1.734.400	1.992.000,00	1.742.000,00	2.472.440	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-844.000	-219.000	-116.512,81	-164.081,33	0	0	-844.000
-116.500	-23.000	-32.742,54	-62.516,50	0	0	-116.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.500	-67.700	-55.987,32	-62.403,48	25.000	-12.000	-107.500
-1.055.000	-309.700	-205.242,67	-289.001,31	25.000	-12.000	-1.068.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-314.020	-322.900	-257.221,68	-241.861,06	0	-273.520	-40.500
-21.500	-27.500	-17.878,63	-17.186,28	0	0	-21.500
-44.500	-41.500	-46.848,36	-52.950,54	6.000	-4.000	-46.500
-16.000	-21.000	-4.964,00	-1.474,50	500	-12.000	-4.500
-8.000	0	0,00	0,00	0	0	-8.000
-27.000	-20.000	0,00	-1.862,25	0	-25.000	-2.000
-25.000	-15.000	-10.192,07	-2.230,55	0	-20.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-456.020	-447.900	-337.104,74	-317.565,18	6.500	-334.520	-128.000

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
-624.919	-650.800	-467.868,36	-638.883,51	248.281	-652.200	-221.000
-8.020	-7.900	-13.855,00	-6.740,12	15.000	-13.520	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-632.939	-658.700	-481.723,36	-645.623,63	263.281	-665.720	-230.500

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 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
-5.000	14.000	-442.695,20	21.991,08	40.000	0	-45.000
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
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
-5.000	14.000	-442.695,20	21.991,08	40.000	0	-45.000

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
-56.421	-51.000	-65.174,37	-74.254,50	0	-20.400	-36.021
-124.500	-122.000	-123.473,07	-73.428,27	0	-69.000	-55.500
-12.500	-30.000	-39.533,26	-13.853,25	0	0	-12.500
-6.000	-1.000	-20.232,91	-437,00	0	0	-6.000
-80.000	-76.000	-73.403,75	-68.773,58	0	-74.000	-6.000
-12.600	-12.000	-9.849,74	-18.451,81	0	-12.600	0
-21.000	-20.000	-20.135,91	-37.772,25	0	-21.000	0
-18.760	-18.400	-10.338,57	-4.095,77	0	-6.760	-12.000
0	0	0,00	-3.468,54	0	0	0
-1.000	-11.000	-15.850,89	-22.597,28	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-332.781	-341.400	-377.992,47	-317.132,25	0	-203.760	-129.021

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
0	0	-1.951,56	-4.553,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-190,42	0,00	0	0	0
0	0	0,00	4.814,89	0	0	0
9.300	9.300	9.292,50	21.682,52	9.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.467,27	4.982,14	0	0	0
9.300	9.300	-1.316,75	26.925,91	9.300	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-43.625,00	0,00	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	-164.244,77	-197.889,68	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-68.462,50	-35.339,38	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	167,69	249,81	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	105.000,00	105.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-171.164,58	-127.979,25	0	0	0