

# ÅRSBUDGET 2019

for Tryggelev-Fodslette Menighedsråd

i Langeland-Ærø Provsti

i Langeland Kommune

Myndighedskode 7710

CVR-nr. 39097486

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	1.257.526	842.511	0,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-1.257.526	-842.511	0,00	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-622.668	-122.668	0,00	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-34.168	-34.200	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-588.500	-88.468	0,00	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-236.062	-235.948	0,00	0,00			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-188.562	-189.500	0,00	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-47.500	-46.448	0,00	0,00			
4 Kirkegård	-222.850	-272.358	0,00	0,00			
4 Indtægter	117.175	86.366	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	-285.741	-285.700	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-54.284	-73.024	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	14.500	-16.000	0,00	0,00			
5 Indtægter	48.500	52.000	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-34.000	-68.000	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-143.056	-142.600	0,00	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-77.356	-69.100	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-65.700	-73.500	0,00	0,00			
7 Finansielle poster	-47.390	-52.937	0,00	0,00			
A Resultat af drift	0	0	0,00	0,00			
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	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	333.730	352.380	0,00	0,00	0	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
B Resultat af anlæg	333.730	352.380	0,00	0,00	0	0	0	0
C Årets resultat	333.730	352.380	0,00	0	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	333.730	352.380			0	0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	333.730	352.380			0	0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-333.730	-352.380			0	0	0	0
G Sum (=E+F)	0	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, øvrig drift
1.257.526	842.511			1.257.526	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
1.257.526	842.511			1.257.526	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, øvrig drift
-34.168	-122.668			0	-34.168	0
-571.000	0			0	0	-571.000
-17.500	0			0	0	-17.500
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-622.668	-122.668			0	-34.168	-588.500

#### 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, øvrig drift
0	0			0	0	0
-173.562	-170.948			0	-163.562	-10.000
-11.000	-6.500			0	0	-11.000
-9.000	-9.000			0	0	-9.000
-11.500	-11.500			0	0	-11.500
-14.000	-16.500			0	-12.500	-1.500
-14.000	-16.500			0	-12.500	-1.500
-3.000	-5.000			0	0	-3.000
0	0			0	0	0
-236.062	-235.948			0	-188.562	-47.500

#### 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, øvrig drift
-218.758	-268.258			110.975	-278.449	-51.284
-4.092	-4.100			6.200	-7.292	-3.000
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-222.850	-272.358			117.175	-285.741	-54.284

## 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	0	0
0	12.000			0	0	0
0	0			0	0	0
12.000	0			12.000	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-32.500	-63.000			-3.500	0	-29.000
35.000	35.000			40.000	0	-5.000
0	0			0	0	0
14.500	-16.000			48.500	0	-34.000

### 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
-2.500	-2.500			0	0	-2.500
-38.000	-40.000			0	-10.000	-28.000
-31.200	-30.000			0	-10.000	-21.200
0	0			0	0	0
-56.856	-53.600			0	-52.356	-4.500
-2.500	-3.500			0	-2.500	0
-2.500	-3.500			0	-2.500	0
-5.000	-5.000			0	0	-5.000
0	0			0	0	0
-4.500	-4.500			0	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-143.056	-142.600	0,00	0,00	0	-77.356	-65.700

### 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
-50.627	-57.674			0	0	-50.627
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	1.500			0	0	0
3.237	3.237			3.237	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-47.390	-52.937			3.237	0	-50.627

## 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	0	0
81 Sognegård	0	0			0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0			0	0	0
83 Kirkegård	0	0			0	0	0
84 Krematorium	0	0			0	0	0
85 Præsteboliger	0	0			0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0			0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0			0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0			0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0			0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	333.730	352.380			333.730	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0			0	0	0
I alt	333.730	352.380			333.730	0	0