

ÅRSBUDGET 2019

for Magleby Sogns Menighedsråd

i Langeland-Ærø Provsti

i Langeland Kommune

Myndighedskode 7712

CVR-nr. 22765817

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	734.296	702.800	944.000,00	770.000,00			
Driftsudgifter i alt	-734.296	-702.800	-843.002,78	-776.397,96			
2 Kirkebygning og sognegård	-174.080	-144.900	-118.062,97	-135.338,55			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-38.080	-36.700	-36.421,27	-31.212,01			
2 Udgifter, øvrige drift	-136.000	-108.200	-81.641,70	-104.126,54			
3 Kirkelige aktiviteter	-192.663	-187.879	-148.019,48	-196.790,51			
3 Indtægter	0	0	0,00	5.506,00			
3 Udgifter, løn	-142.163	-141.100	-119.763,59	-138.146,82			
3 Udgifter, øvrige drift	-50.500	-46.779	-28.255,89	-64.149,69			
4 Kirkegård	-230.669	-225.479	-253.445,14	-199.806,24			
4 Indtægter	136.566	130.871	153.758,40	180.391,31			
4 Udgifter, løn	-293.777	-288.500	-262.169,56	-229.809,29			
4 Udgifter, øvrige drift	-73.458	-67.850	-145.033,98	-150.388,26			
5 Præstebolig mv.	-11.360	-22.878	-191.640,69	-115.059,33			
5 Indtægter	138.940	145.740	106.446,57	149.261,75			
5 Udgifter, løn	0	-19.800	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-150.300	-148.818	-298.087,26	-264.321,08			
6 Administration og fællesudgifter	-128.379	-122.850	-124.311,96	-136.517,07			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-70.780	-67.800	-67.442,92	-75.333,42			
6 Udgifter, øvrige drift	-57.599	-55.050	-56.869,04	-61.183,65			
7 Finansielle poster	2.855	1.186	-7.522,54	7.113,74			
A Resultat af drift	0	0	100.997,22	-6.397,96			
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	14.278,13	28.558,20	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	83.417	83.416	84.000,00	219.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	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	-96.715,69	0	0	0
B Resultat af anlæg	83.417	83.416	98.278,13	150.842,51	0	0	0
C Årets resultat	83.417	83.416	199.275,35	144.445	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	83.417	83.416			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	83.417	83.416			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)	-83.417	-83.416			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, øvrig drift
734.296	702.800	944.000,00	770.000,00	734.296	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
734.296	702.800	944.000,00	770.000,00	734.296	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
-22.580	-22.200	-31.149,95	-19.174,15	0	-22.580	0
-103.000	-75.200	-62.484,81	-72.613,53	0	0	-103.000
-32.000	-32.000	-18.421,88	-31.424,38	0	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.500	-15.500	-6.006,33	-12.126,49	0	-15.500	-1.000
-174.080	-144.900	-118.062,97	-135.338,55	0	-38.080	-136.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	551,00	0	0	0
-136.663	-132.911	-136.695,88	-144.073,65	0	-122.163	-14.500
-15.000	-14.468	-3.249,52	-12.399,20	0	0	-15.000
-9.000	-8.500	-1.275,02	-11.836,38	0	0	-9.000
-12.000	-12.000	-4.299,06	-21.836,86	0	0	-12.000
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	-5.000	0
-10.000	-10.000	-2.500,00	-7.195,42	0	-10.000	0
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	-5.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-192.663	-187.879	-148.019,48	-196.790,51	0	-142.163	-50.500

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
-234.169	-228.979	-249.582,13	-191.546,56	128.066	-293.777	-68.458
3.500	3.500	-3.863,01	-8.259,68	8.500	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-230.669	-225.479	-253.445,14	-199.806,24	136.566	-293.777	-73.458

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
-66.600	-78.118	-247.047,69	-170.371,35	73.200	0	-139.800
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
55.240	55.240	55.407,00	55.312,02	65.740	0	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.360	-22.878	-191.640,69	-115.059,33	138.940	0	-150.300

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
-2.700	-1.500	-1.179,94	-10.462,31	0	0	-2.700
-36.600	-33.300	-45.001,46	-40.047,82	0	-12.000	-24.600
-16.849	-15.800	-11.995,87	-18.078,10	0	-6.000	-10.849
0	0	-1.124,98	-4.702,50	0	0	0
-58.130	-58.150	-58.946,68	-56.995,51	0	-52.780	-5.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-660,00	0,00	0	0	0
-7.500	-7.500	-216,00	0,00	0	0	-7.500
0	0	0,00	-387,75	0	0	0
-6.600	-6.600	-5.187,03	-5.843,08	0	0	-6.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-128.379	-122.850	-124.311,96	-136.517,07	0	-70.780	-57.599

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
-2.470	-4.139	-7.258,90	-9.344,32	0	0	-2.470
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-20,89	0	0	0
0	0	308,12	6.389,10	0	0	0
5.325	5.325	5.324,64	6.212,05	5.325	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.896,40	3.877,80	0	0	0
2.855	1.186	-7.522,54	7.113,74	5.325	0	-2.470

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	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	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-96.715,69	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	14.278,13	28.558,20	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	83.417	83.416	84.000,00	219.000,00	83.417	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	83.417	83.416	98.278,13	150.842,51	83.417	0	0