

ÅRSBUDGET 2019

for Rudkøbing Sogns Menighedsråd

i Langeland-Ærø Provsti

i Langeland Kommune

Myndighedskode 7741

CVR-nr. 35119817

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Supplerende forklaring til budget 2019

Langeland-Ærø Provstiudvalg har i forbindelse med den løbende ligning ikke fulgt den af Fyens Stift fremsendte budgetteringsrapport over afdragsforløb.

Grundlaget for budget 2019 er bl.a. en afdragsforpligtelse på kr. 815.000.

Provstiudvalget har kun bevilget kr. 682.000 eller kr. 133.000 for lidt.

Det samme er tilfældet i indeværende år (2018), hvorfor de manglende ligningsbeløb, i alt kr. 266.000, belaster likviditeten voldsomt, eftersom de frie midler primo 2018 kun udgjorde kr. 29.000.

Likviditetsmæssigt holder menighedsrådet kun driften kørende ved at tære på den bundne del af kassebeholdningen.

Trods gentagne henvendelser herom, herunder ønske om et møde, har Provstiudvalget ikke fundet anledning til at sikre den fortsatte drift uden brug af bundne midler.

Driftsresultatet for 2018 forventes ikke at påvirke situationen positivt, idet de frie midler primo næppe dækker det forventede underskud af ordinær drift i indeværende år.

På den baggrund forventes de frie midler at gå i minus inden for en overskuelig tid.

Rudkøbing, den 31. oktober 2018

RUDKØBING MENIGHEDSRÅD.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.185.455	2.918.414	4.139.000,00	3.636.000,00			
Driftsudgifter i alt	-3.185.455	-2.918.414	-3.573.346,49	-3.136.563,44			
2 Kirkebygning og sognegård	-985.400	-530.500	-852.899,67	-709.379,30			
2 Indtægter	56.000	58.000	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-193.600	-225.200	-374.420,28	-278.654,16			
2 Udgifter, øvrige drift	-847.800	-363.300	-478.479,39	-430.725,14			
3 Kirkelige aktiviteter	-833.275	-947.200	-1.211.054,64	-1.203.510,90			
3 Indtægter	11.000	11.000	5.120,00	2.850,00			
3 Udgifter, løn	-695.075	-774.500	-997.999,16	-930.516,04			
3 Udgifter, øvrige drift	-149.200	-183.700	-218.175,48	-275.844,86			
4 Kirkegård	-685.700	-639.000	-684.828,64	-576.235,65			
4 Indtægter	588.500	558.500	782.745,74	839.034,70			
4 Udgifter, løn	-997.600	-884.800	-1.157.367,88	-1.146.967,37			
4 Udgifter, øvrige drift	-276.600	-312.700	-310.206,50	-268.302,98			
5 Præstebolig mv.	-15.500	-155.500	61.393,33	35.511,58			
5 Indtægter	51.000	51.000	51.220,00	50.383,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-66.500	-206.500	10.173,33	-14.871,42			
6 Administration og fællesudgifter	-446.580	-410.214	-625.442,47	-509.548,34			
6 Indtægter	0	68.586	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-257.400	-243.300	-322.683,08	-295.723,09			
6 Udgifter, øvrige drift	-189.180	-235.500	-302.759,39	-213.825,25			
7 Finansielle poster	-219.000	-236.000	-260.514,40	-173.400,83			
A Resultat af drift	0	0	565.653,51	499.436,56			
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	62,26	202,65	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	681.924	681.924	761.000,00	1.026.500,00	682.000	682.000	682.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-5.508.552,78	-576.747,40	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-48.624,53	-125.526,19	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-19.810,59	0	0	0
B Resultat af anlæg	681.924	681.924	-4.796.115,05	304.618,47	682.000	682.000	682.000
C Årets resultat	681.924	681.924	-4.230.461,54	804.055	682.000	682.000	682.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	681.924	681.924			682.000	682.000	682.000
+ 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	681.924	681.924			682.000	682.000	682.000
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)	-681.924	-681.924			-682.000	-682.000	-682.000
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
3.185.455	2.918.414	4.139.000,00	3.636.000,00	3.185.455	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.185.455	2.918.414	4.139.000,00	3.636.000,00	3.185.455	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
-799.500	-365.000	-515.531,75	-525.416,32	0	-174.200	-625.300
-39.000	-39.000	-130.328,54	-37.700,02	0	0	-39.000
-88.000	-51.000	-99.552,36	-68.237,93	56.000	0	-144.000
0	-13.500	-36.901,21	-13.196,04	0	0	0
-58.900	-62.000	-70.585,81	-64.828,99	0	-19.400	-39.500
-985.400	-530.500	-852.899,67	-709.379,30	56.000	-193.600	-847.800

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
-597.759	-669.300	-899.343,19	-885.956,91	0	-556.159	-41.600
-33.500	-46.000	-53.795,20	-59.531,97	0	0	-33.500
-39.400	-47.000	-54.023,67	-53.175,62	11.000	0	-50.400
-22.800	-21.700	-27.703,15	-30.871,31	0	-13.600	-9.200
-32.208	-47.200	-48.564,12	-52.764,59	0	-28.208	-4.000
-85.608	-99.000	-97.656,44	-115.415,90	0	-77.108	-8.500
-22.000	-17.000	-29.968,87	-5.794,60	0	-20.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-833.275	-947.200	-1.211.054,64	-1.203.510,90	11.000	-695.075	-149.200

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
-621.500	-578.400	-618.393,44	-504.241,74	533.500	-891.600	-263.400
-64.200	-60.600	-66.435,20	-71.993,91	55.000	-106.000	-13.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-685.700	-639.000	-684.828,64	-576.235,65	588.500	-997.600	-276.600

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
-15.500	-155.500	61.393,33	35.511,58	51.000	0	-66.500
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
-15.500	-155.500	61.393,33	35.511,58	51.000	0	-66.500

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
-95.680	-60.114	-128.787,23	-104.756,08	0	-34.000	-61.680
-66.000	-46.000	-39.781,34	-67.557,36	0	0	-66.000
-32.500	-29.500	-31.044,51	-37.778,92	0	0	-32.500
0	0	-11.777,75	-1.748,00	0	0	0
-142.500	-138.500	-169.747,81	-131.746,25	0	-135.000	-7.500
-47.600	-43.700	-56.757,54	-50.005,75	0	-47.600	0
-40.800	-37.400	-48.649,41	-42.862,11	0	-40.800	0
-11.500	-16.500	-20.644,00	-11.392,00	0	0	-11.500
0	0	-60.817,79	0,00	0	0	0
-10.000	-38.500	-57.435,09	-61.701,87	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-446.580	-410.214	-625.442,47	-509.548,34	0	-257.400	-189.180

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
-232.000	-249.000	-255.890,13	-212.554,21	0	0	-232.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-101,39	-330,55	0	0	0
0	0	180,17	5.107,08	0	0	0
13.000	13.000	16.682,64	38.926,16	13.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-21.385,69	-4.549,31	0	0	0
-219.000	-236.000	-260.514,40	-173.400,83	13.000	0	-232.000

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	-215.443,19	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-5.508.552,78	-361.304,21	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-48.624,53	-125.526,19	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-19.810,59	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	62,26	202,65	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	681.924	681.924	761.000,00	1.026.500,00	681.924	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	681.924	681.924	-4.796.115,05	304.618,47	681.924	0	0