

ÅRSBUDGET 2019

for Tullebølle-Tranekær-Bøstrup Sognes Menighedsråd

i Langeland-Ærø Provsti

i Langeland Kommune

Myndighedskode 7745

CVR-nr. 34676720

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	2.301.730	2.702.600	2.712.564,00	2.250.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.301.730	-2.702.600	-2.652.161,32	-2.297.918,77			
2 Kirkebygning og sognegård	-441.260	-824.700	-560.777,71	-587.148,77			
2 Indtægter	0	0	1.500,00	750,00			
2 Udgifter, løn	-68.760	-76.700	-56.723,28	-57.839,14			
2 Udgifter, øvrige drift	-372.500	-748.000	-505.554,43	-530.059,63			
3 Kirkelige aktiviteter	-636.500	-663.500	-698.749,27	-677.945,21			
3 Indtægter	0	0	425,00	6.873,50			
3 Udgifter, løn	-453.500	-486.500	-572.678,27	-518.235,62			
3 Udgifter, øvrige drift	-183.000	-177.000	-126.496,00	-166.583,09			
4 Kirkegård	-799.525	-720.700	-1.041.302,31	-630.632,56			
4 Indtægter	436.971	457.500	405.410,18	583.268,04			
4 Udgifter, løn	-860.996	-809.700	-978.533,18	-878.443,61			
4 Udgifter, øvrige drift	-375.500	-368.500	-468.179,31	-335.456,99			
5 Præstebolig mv.	-27.010	-90.000	59.196,62	-31.851,08			
5 Indtægter	286.812	299.832	286.678,45	287.066,77			
5 Udgifter, løn	-31.010	-28.500	-13.350,24	-10.224,84			
5 Udgifter, øvrige drift	-282.812	-361.332	-214.131,59	-308.693,01			
6 Administration og fællesudgifter	-412.935	-419.200	-392.134,07	-418.038,12			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-269.000	-265.200	-259.191,69	-276.585,11			
6 Udgifter, øvrige drift	-143.935	-154.000	-132.942,38	-141.453,01			
7 Finansielle poster	15.500	15.500	-18.394,58	47.696,97			
A Resultat af drift	0	0	60.402,68	-47.918,77			
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	115,66	723,02	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	836.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-966.983,85	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-65.872,12	-86.976,53	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-51.502,50	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-65.756,46	-268.739,86	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-5.353,78	-316.659	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.301.730	2.702.600	2.712.564,00	2.250.000,00	2.301.730	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.301.730	2.702.600	2.712.564,00	2.250.000,00	2.301.730	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-242.500	-518.000	-293.754,01	-376.917,83	0	0	-242.500
-52.000	-42.000	-56.127,03	-43.017,58	0	0	-52.000
-130.080	-249.000	-191.779,05	-149.658,53	0	-52.080	-78.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.680	-15.700	-19.117,62	-17.554,83	0	-16.680	0
-441.260	-824.700	-560.777,71	-587.148,77	0	-68.760	-372.500

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-462.500	-507.500	-581.124,32	-526.703,52	0	-419.500	-43.000
-63.000	-63.000	-43.052,60	-77.213,63	0	-10.000	-53.000
-56.000	-56.000	-33.588,67	-47.446,06	0	0	-56.000
-16.000	-10.000	-12.415,54	-4.452,15	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.000	-27.000	-28.568,14	-22.129,85	0	-24.000	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-636.500	-663.500	-698.749,27	-677.945,21	0	-453.500	-183.000

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, øvrige drift
-819.525	-740.700	-1.069.339,11	-651.683,88	406.971	-860.996	-365.500
20.000	20.000	28.036,80	21.051,32	30.000	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-799.525	-720.700	-1.041.302,31	-630.632,56	436.971	-860.996	-375.500

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
-21.640	-40.800	-15.709,18	-17.182,12	81.000	-11.760	-90.880
37.800	-28.200	47.640,97	-3.509,94	70.800	0	-33.000
-68.250	-55.600	-9.525,75	-8.717,75	81.000	-19.250	-130.000
-20.000	-20.000	-21.907,19	-19.938,73	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
45.080	54.600	58.697,77	17.497,46	54.012	0	-8.932
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.010	-90.000	59.196,62	-31.851,08	286.812	-31.010	-282.812

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
-44.997	-35.000	-39.004,77	-34.858,34	0	0	-44.997
-137.300	-138.600	-118.636,38	-111.060,53	0	-97.300	-40.000
-51.938	-56.100	-45.828,45	-49.761,14	0	-18.000	-33.938
-25.000	-25.000	-18.725,00	-36.100,00	0	-20.000	-5.000
-128.000	-126.500	-125.990,89	-128.585,36	0	-115.000	-13.000
-18.700	-18.000	-20.025,02	-36.752,28	0	-18.700	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	-6.952,92	-216,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	-640,55	0	0	0
0	-13.000	-16.970,64	-20.063,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-412.935	-419.200	-392.134,07	-418.038,12	0	-269.000	-143.935

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	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	15.500	15.491,54	36.146,90	15.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-33.886,12	11.550,07	0	0	0
15.500	15.500	-18.394,58	47.696,97	15.500	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	0,00	-961.100,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-5.883,85	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-65.872,12	-86.976,53	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-51.502,50	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	115,66	723,02	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	836.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-65.756,46	-268.739,86	0	0	0