

ÅRSBUDGET 2019

for Bagenkop Sogns Menighedsråd

i Langeland-Ærø Provsti

i Langeland Kommune

Myndighedskode 9254

CVR-nr. 22765612

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	811.289	671.930	808.000,00	665.000,00			
Driftsudgifter i alt	-811.289	-671.930	-576.972,65	-858.771,40			
2 Kirkebygning og sognegård	-270.938	-129.908	-96.497,95	-291.377,36			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-21.786	-25.800	-21.245,51	-38.139,85			
2 Udgifter, øvrige drift	-249.152	-104.108	-75.252,44	-253.237,51			
3 Kirkelige aktiviteter	-230.605	-230.405	-151.521,28	-165.955,43			
3 Indtægter	0	0	0,00	8.183,60			
3 Udgifter, løn	-154.405	-172.500	-125.531,86	-119.978,14			
3 Udgifter, øvrige drift	-76.200	-57.905	-25.989,42	-54.160,89			
4 Kirkegård	-166.814	-200.667	-203.457,36	-265.272,01			
4 Indtægter	134.152	181.675	134.645,96	133.450,16			
4 Udgifter, løn	-196.250	-266.300	-280.575,01	-313.088,76			
4 Udgifter, øvrige drift	-104.716	-116.042	-57.528,31	-85.633,41			
5 Præstebolig mv.	0	0	-30.100,56	-24.148,14			
5 Indtægter	0	17.000	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	-17.000	-18.376,79	-17.951,46			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	-11.723,77	-6.196,68			
6 Administration og fællesudgifter	-142.935	-110.950	-94.751,59	-114.333,47			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-57.585	-61.300	-38.975,93	-50.665,56			
6 Udgifter, øvrige drift	-85.350	-49.650	-55.775,66	-63.667,91			
7 Finansielle poster	3	0	-643,91	2.315,01			
A Resultat af drift	0	0	231.027,35	-193.771,40			
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	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	600.000,00	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	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	600.000,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	231.027,35	406.229	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
811.289	671.930	808.000,00	665.000,00	811.289	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
811.289	671.930	808.000,00	665.000,00	811.289	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	-8.937,01	-8.299,78	0	0	0
-177.438	-108.908	-70.825,94	-263.056,33	0	-21.786	-155.652
-93.500	-21.000	-16.735,00	-20.021,25	0	0	-93.500
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
-270.938	-129.908	-96.497,95	-291.377,36	0	-21.786	-249.152

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	683,60	0	0	0
-135.105	-137.375	-141.198,89	-126.531,48	0	-114.405	-20.700
-13.000	-7.530	-3.437,25	-9.010,93	0	0	-13.000
-10.500	-5.000	-2.917,39	7.335,00	0	0	-10.500
-22.000	-20.500	-3.967,75	-26.811,62	0	0	-22.000
-20.000	-24.000	0,00	-4.000,00	0	-16.000	-4.000
-23.000	-28.000	0,00	-7.620,00	0	-20.000	-3.000
-7.000	-8.000	0,00	0,00	0	-4.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-230.605	-230.405	-151.521,28	-165.955,43	0	-154.405	-76.200

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
-170.425	-201.467	-201.074,33	-261.472,69	124.652	-193.361	-101.716
3.611	800	-2.383,03	-3.799,32	9.500	-2.889	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-166.814	-200.667	-203.457,36	-265.272,01	134.152	-196.250	-104.716

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
0	0	-30.100,56	-24.148,14	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-30.100,56	-24.148,14	0	0	0

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
-500	-250	-1.325,04	-9.133,03	0	0	-500
-42.500	-26.250	-32.940,40	-31.130,33	0	-8.000	-34.500
-30.300	-18.100	-13.289,94	-21.063,01	0	-6.000	-24.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.635	-50.350	-40.317,41	-45.355,79	0	-39.585	-13.050
-2.000	-4.000	0,00	0,00	0	-2.000	0
-2.000	-4.000	0,00	0,00	0	-2.000	0
-3.500	0	-216,00	0,00	0	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.500	-8.000	-6.662,80	-7.651,31	0	0	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-142.935	-110.950	-94.751,59	-114.333,47	0	-57.585	-85.350

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	298,56	402,44	0	0	0
3	0	2,64	3,08	3	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-945,11	1.909,49	0	0	0
3	0	-643,91	2.315,01	3	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	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	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	600.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	600.000,00	0	0	0