

ÅRSBUDGET 2020

for Hou-Stoense-Snøde Sognes Menighedsråd

i Langeland-Ærø Provsti

i Langeland Kommune

Myndighedskode 7705

CVR-nr. 35168532

Budget 2020 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.752.199	1.897.831	1.762.100,00	2.084.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.752.199	-1.897.831	-1.798.121,05	-1.992.229,57
2 Kirkebygning og sognegård	-244.825	-272.978	-290.915,78	-231.775,36
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	-1.595,25
2 Udgifter, øvrige drift	-244.825	-272.978	-290.915,78	-230.180,11
3 Kirkelige aktiviteter	-744.780	-726.800	-668.828,19	-660.650,43
3 Indtægter	1.000	1.000	0,00	3.000,00
3 Udgifter, løn	-588.880	-573.300	-542.290,52	-537.822,09
3 Udgifter, øvrige drift	-156.900	-154.500	-126.537,67	-125.828,34
4 Kirkegård	-476.044	-610.753	-560.381,63	-635.279,75
4 Indtægter	305.266	277.100	295.916,23	316.801,47
4 Udgifter, løn	-555.610	-620.253	-570.133,09	-576.743,39
4 Udgifter, øvrige drift	-225.700	-267.600	-286.164,77	-375.337,83
5 Præstebolig mv.	0	0	-25.989,77	-175.980,24
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-18.509,80
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	-25.989,77	-157.470,44
6 Administration og fællesudgifter	-276.200	-271.450	-246.290,59	-261.033,16
6 Indtægter	0	0	-24,74	0,00
6 Udgifter, løn	-145.500	-145.000	-136.370,94	-151.121,56
6 Udgifter, øvrige drift	-130.700	-126.450	-109.894,91	-109.911,60
7 Finansielle poster	-10.350	-15.850	-5.715,09	-27.510,63
A Resultat af drift	0	0	-36.021,05	91.770,43
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	216.745		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	216.745		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-55.856,97	-3.215.393,31
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-620.726,49	-225.711,77
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	250.000	250.000	250.000,00	550.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	291,86
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	250.000	250.000	-426.583,46	-2.890.813,22
C Årets resultat	250.000	250.000	-462.604,51	-2.799.043
E Heraf til balanceposter (=C-A)	250.000	250.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	250.000	250.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-250.000	-250.000		
G Sum (=E+F)	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.752.199	1.897.831	1.762.100,00	2.084.000,00	1.752.199	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.752.199	1.897.831	1.762.100,00	2.084.000,00	1.752.199	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.000	-5.000	-967,52	-5.618,51	0	0	-1.000
-203.825	-230.978	-250.829,16	-186.680,00	0	0	-203.825
-40.000	-37.000	-39.119,10	-38.777,85	0	0	-40.000
0	0	0,00	-699,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-244.825	-272.978	-290.915,78	-231.775,36	0	0	-244.825

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-14.000	-14.000	-11.049,95	-17.434,02	0	0	-14.000
-616.380	-600.300	-576.349,41	-573.154,87	1.000	-571.880	-45.500
-17.500	-17.500	-7.791,85	-7.958,72	0	0	-17.500
-40.000	-40.000	-27.067,65	-25.222,25	0	0	-40.000
-11.900	-10.000	-13.250,30	-15.392,94	0	0	-11.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-12.000	-13.400,40	-6.487,63	0	-10.000	-2.000
-33.000	-33.000	-19.918,63	-15.000,00	0	-7.000	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-744.780	-726.800	-668.828,19	-660.650,43	1.000	-588.880	-156.900

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
 - 42 Krematorium
 - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-480.044	-619.753	-568.172,16	-650.066,69	296.266	-555.610	-220.700
4.000	9.000	7.790,53	14.786,94	9.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-476.044	-610.753	-560.381,63	-635.279,75	305.266	-555.610	-225.700

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-56.564,00	0	0	0
0	0	-3.686,87	-119.416,24	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	-22.302,90	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	-25.989,77	-175.980,24	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-40.000	-45.000	-37.659,22	-35.870,65	0	0	-40.000
-56.900	-56.900	-52.889,24	-55.765,94	0	-20.000	-36.900
-39.500	-38.000	-26.278,11	-33.828,29	0	-17.500	-22.000
-4.000	-4.000	-1.053,00	-6.430,84	0	-1.000	-3.000
-118.500	-118.500	-115.851,33	-114.612,02	0	-107.000	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-7.642,40	-3.789,14	0	0	-5.000
-2.000	0	-900,65	0,00	0	0	-2.000
-10.300	-4.050	-4.016,64	-10.736,28	0	0	-10.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-276.200	-271.450	-246.290,59	-261.033,16	0	-145.500	-130.700

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-18.750	-24.250	-17.805,56	-10.937,50	0	0	-18.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2,78	363,93	0	0	0
8.400	8.400	8.396,66	8.396,66	8.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.691,03	-25.333,72	0	0	0
-10.350	-15.850	-5.715,09	-27.510,63	8.400	0	-18.750

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-55.856,97	-3.215.393,31	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	-620.726,49	-225.711,77	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	291,86	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	250.000	250.000	250.000,00	550.000,00	250.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	250.000	250.000	-426.583,46	-2.890.813,22	250.000	0	0